

**Zápis z řádné valné hromady**  
**společnosti**  
**GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost**  
se sídlem Mírové náměstí 2, Karlovy Vary, IČ 00022004  
zapsané v OR KS v Plzni, odd. B, vložka 40

konané dne 28. 6. 2016 od 10.00 hodin v budově Grandhotelu PUPP, Karlovy Vary.

**Pořad jednání:**

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady;
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2015, stavu majetku společnosti k 31. 12. 2015, o roční účetní závěrce včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015;
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2015 a vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva dle § 83 ZOK. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015;
4. Schválení auditora společnosti;

K jednotlivým bodům programu:

**1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti**

Jednání valné hromady zahájil v 10.05 hodin pan JUDr. Petr Poledník pověřený představenstvem akciové společnosti a přivítal přítomné akcionáře.

Předsedající dále konstatoval, že na základě listiny přítomných je valná hromada usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni akcionáři, jejichž akcie představují 125 471 hlasů, což odpovídá 81,85 % základního kapitálu, jak vyplývá z jemu předložené listiny přítomných, která bude přílohou zápisu z valné hromady. Dále konstatoval, že valná hromada byla svolána v souladu se zákonem a stanovami společnosti pozvánkou, která byla ode dne 26.5.2016 uveřejněna na internetových stránkách společnosti a dne 26.5.2016 zveřejněna v Obchodním věstníku.

Návrh představenstva na obsazení orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady	:	JUDr. Petr Poledník
Ověřovatele zápisu	:	Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová
Skrutátoři	:	Ing. Pavel Pěkný, Ing. Radovan Pavlica
Zapisovatel	:	JUDr. Martina Brychcová

Hlasováno o návrhu na obsazení orgánů valné hromady předloženým představenstvem, a to hlasovacím lístkem č. 1.

#### Výsledky hlasování č. 1

	Počet hlasů	%
Pro	125 471	100 %
Proti	-	- %
Zdrželo se	-	- %

**„Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele dle předneseného návrhu představenstva.“**

JUDr. Poledník se ujal řízení valné hromady ve funkci předsedy valné hromady.

#### **2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2015 stavu majetku společnosti k 31. 12. 2015, o roční účetní závěrce včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015**

Poté JUDr. Poledník jako člen představenstva společnosti konstatoval, že zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2015, stavu majetku společnosti k 31. 12. 2015, roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2015 byla v zákonné lhůtě vyvěšena na internetových stránkách společnosti a v zákonné lhůtě před konáním valné hromady byla k nahlédnutí v sídle společnosti. Schválení usnesení je obsaženo v bodu 3 programu této valné hromady.

Konstatuje se, že auditorská společnost MAC s.r.o., osvědčení KA ČR č. 169, ve svém konečném výroku, týkajícím se účetní závěrky společnosti za rok 2015, konstatovala, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost k 31. 12. 2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2015.

#### **3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2015 a vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva dle § 83 ZOK. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015.**

Pan Lhoták jako člen dozorčí rady, přednesl zprávu dozorčí rady a zprávu o kontrolní činnosti společnosti. Dozorčí rada vydala ve své zprávě následující stanovisko ke schválení valné hromadě:

„Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku společnosti za rok 2015 a doporučuje ji valné hromadě ke schválení.“

„Dozorčí rada navrhuje valné hromadě schválit zúčtování hospodářského výsledku společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost za rok 2015 takto: částku ve výši 15.979.174,27 Kč zúčtovat na účet nerozděleného zisku.“

Dozorčí radě byla předložena k přezkoumání Zpráva představenstva o vztazích zpracovaná představenstvem společnosti v souladu s § 83 Zákona o obchodních korporacích. Ve zprávě se uvádí, že ve sledovaném období nebyla učiněna žádná jednání ani právní úkony, na něž se vztahuje ustanovení § 83. Správnost údajů

uvedených ve zprávě byla ověřena auditorem s výrokem bez výhrad. Dozorčí rada vzala zprávu na vědomí, údaje v ní obsažené přezkoumala a nemá k ní výhrady. Předsedající vyzval přítomné akcionáře k podání dotazů k předneseným zprávám.

Bez dotazů.

Předsedající poté stručně shrnul výsledky hospodaření za rok 2015 a přednesl návrh usnesení:

**„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost za rok 2015 a zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2015. Valná hromada schvaluje zúčtování hospodářského výsledku společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost za rok 2015 takto: částku ve výši 15.979.174,27 Kč zúčtovat na účet nerozděleného zisku.“**

Předsedající vyzval akcionáře k hlasování o schválení roční účetní závěrky společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost, za rok 2015, a o schválení hospodářského výsledku za rok 2015, a to hlasovacím lístkem č. 2:

Výsledky hlasování č. 2

	Počet hlasů	%
Pro	124 471	99,2 %
Proti	-	- %
Zdrželo se	1000	0,8%

**„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost za rok 2015 a zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2015. Valná hromada schvaluje zúčtování hospodářského výsledku společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost za rok 2015 takto: částku ve výši 15.979.174,27 Kč zúčtovat na účet nerozděleného zisku.“**

#### 4. Schválení auditora společnosti

Předsedající konstatoval, že dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, je společnost povinna dle § 17 svým nejvyšším orgánem, tedy valnou hromadou, určit auditora společnosti na následující účetní období. Představenstvo společnosti proto navrhuje, aby byla nadále pověřena firma MAC s.r.o. pro účetní období 2016.

Předsedající vyzval přítomné akcionáře k diskuzi. Nikdo se nepřihlásil do diskuze.

Předsedající vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu představenstva na určení auditora na následující účetní období účetní závěrky společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost, a to hlasovacím lístkem č. 3.

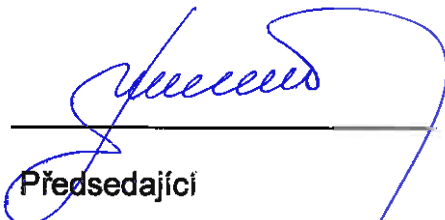
Výsledky hlasování č. 3

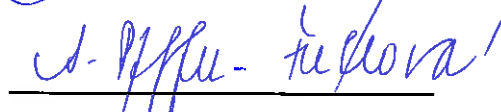
	Počet hlasů	%
Pro	124 471	99,2 %
Proti	-	- %
Zdrželo se	1000	0,8 %


**„Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky společnosti pro účetní období kalendářního roku 2016 auditorskou společnost MAC s.r.o., IČO 62581571, se sídlem Těšnov 1163/5, Praha 1.“**

Protože byl program náhradní valné hromady vyčerpán, předsedající poděkoval akcionářům za účast a prohlásil valnou hromadu v 10.20 hodin za ukončenou.

Zapsáno dne 28.6.2016

  
\_\_\_\_\_  
Předsedající

  
\_\_\_\_\_  
Ověřovatel

  
\_\_\_\_\_  
Zapisovatel

\_\_\_\_\_

**Přílohy :**

1. listina přítomných