

Zápis z řádné valné hromady společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost

se sídlem Mírové náměstí 2, Karlovy Vary, IČ 00 02 20 04
zapsané v OR KS v Plzni, odd. B, vložka 40

konané dne 25.6.2008 od 10,00 hodin v sídle společnosti, budova GRANDHOTEL PUPP salonek Beethoven.

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2007, stavu majetku společnosti k 31.12.2007, o roční účetní závěrce včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2007 a vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva dle § 66a obch. zákoníku
4. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007
5. Schválení některých úkonů představenstva společnosti
6. Závěr

Řádná valná hromada byla svolána v souladu se zákonem a stanovami společnosti pozvánkou ze dne 19.5.2008 uveřejněnou v celostátně distribuovaném titulu Deníky BOHEMIA a zveřejněnou dne 21.5.2008 v Obchodním věstníku.

K jednotlivým bodům programu :

1. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady

Jednání řádné valné hromady zahájil v 10,00 hod. JUDr. Uhlíř, pověřený představenstvem akciové společnosti a přivítal přítomné akcionáře. Na základě listiny přítomných konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni akcionáři, jejichž akcie představují 109.552 hlasy, což odpovídá 71,47 % základního kapitálu, jak vyplývá z jemu předložené listiny přítomných, která bude přílohou zápisu z valné hromady.

Dále konstatoval, že valná hromada byla řádně svolána v souladu se zákonem a Stanovami společnosti, a to uveřejněním inzerátu v Denících BOHEMIA dne 19.5.2008 a zveřejněním v Obchodním věstníku dne 21.5.2008.

Návrh představenstva na obsazení orgánů řádné valné hromady:

Předseda valné hromady	:	JUDr. Zdenka Pokorná
Ověřovatelé zápisu	:	pan Libor Černý, JUDr. Roman Hrabal
Skrutátoři	:	Ing. Pavel Pěkný, Ing. Radovan Pavlica
Zapisovatel	:	JUDr. Martina Hendrychová

Hlasováno o návrhu na obsazení orgánů řádné valné hromady předloženým představenstvem, a to hlasovacími lístky č. 1.

Výsledky hlasování č. 1

	Počet hlasů	%
Pro	109.552	100 %
Proti	--	--
Zdrželo se	--	--

Valná hromada schválila návrh představenstva na složení orgánů řádné valné hromady.

JUDr. Pokorná se ujala řízení valné hromady ve funkci předsedy valné hromady.

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2007, stavu majetku společnosti k 31. 12. 2007, o roční účetní závěrce včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007

Poté byla JUDr. Uhlířem přednesena zpráva představenstva o činnosti v roce 2007, roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku v následujícím znění:

„Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit zúčtování zisku společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost za rok 2007 takto: částku ve výši 8,453.115,23 Kč zaúčtovat na účet nerozděleného zisku. Rezervní fond společnosti je naplněn.“

Auditorská společnost MAC s.r.o., osvědčení KA ČR č. 169, ve svém konečné výroku, týkajícím se účetní závěrky společnosti za rok 2007, konstatovala bez výhrad.

3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2007 a vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007, informace o přezkoumání zprávy představenstva dle § 66a obchodního zákoníku

Ing. Pěkný 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 2007 a doporučuje ji valné hromadě ke schválení.“

„Dozorčí rada navrhuje zúčtovat zisk za rok 2007 ve výši 8,453.115,23 Kč na účet nerozděleného zisku a doporučuje valné hromadě toto zúčtování zisku schválit.“

Dozorčí radě byla předložena k přezkoumání Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou, zpracovaná představenstvem společnosti v souladu s § 66a obchodního zákoníku. Ve zprávě se uvádí, že ve sledovaném období nebyla učiněna žádná jednání ani právní úkony, na něž se vztahuje ustanovení § 66a odst. 9. 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.

Předsedkyně valné hromady vyzvala přítomné akcionáře k podání návrhů, připomínek a dotazů k předneseným zprávám. Dotazy akcionářů zodpověděl Ing. Pěkný, ekonom společnosti.

4. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007

Předsedající stručně shrnula výsledky hospodaření za rok 2007 a přednesla návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost za rok 2007.“

„Valná hromada schvaluje zúčtování zisku společnosti GRANDHOTELU PUPP Karlovy Vary, akciová společnost za rok 2007 takto: částku ve výši 8,453.115,23 Kč zaúčtovat na účet nerozděleného zisku.“

Předsedající vyzvala akcionáře k podání dotazů, připomínek a protinávrhů. Jelikož předsedající neobdržela od akcionářů žádné dotazy, připomínky ani protinávrhy, vyzvala přítomné akcionáře k hlasování o schválení roční účetní závěrky společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost, za rok 2007, o schválení hospodářského výsledku a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, a to hlasovacím listkem č. 2.

Výsledky hlasování č. 2

	Počet hlasů	%
Pro	109.451	99,91 %
Proti	--	--
Zdrželo se	101	0,09 %

Valná hromada přijala v souladu se stanovami a zákonem nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů usnesení:

„Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost za rok 2007.“

„Valná hromada schvaluje zúčtování zisku společnosti GRANDHOTELU PUPP Karlovy Vary, akciová společnost za rok 2007 takto: částku ve výši 8,453.115,23 Kč zaúčtovat na účet nerozděleného zisku.“

5. Schválení některých úkonů představenstva společnosti

K tomuto bodu programu nebyl doručen žádný návrh, a proto o něm nebylo jednáno.

6. Závěr

Protože byl program valné hromady vyčerpán, předsedající poděkovala akcionářům za účast a prohlásila řádnou valnou hromadu v 10,20 hodin za ukončenou.




Předsedající valné hromady




Ověřovatel

Zapsáno dne 26.6.2008



Zapisovatel



Ověřovatel

Přílohy :

1. listina přítomných