

## Zápis o mimořádné valné hromadě

společnosti **Armaturka Krnov, a.s.**, se sídlem Bruntálská 2313/5, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, identifikační číslo 48397334 (dále jen „společnost“), konané dne 5. února 2018 od 8.00 hodin na adrese Karlštejnská čp. 9, 252 25 Jinočany.

### I.

Mimořádná valná hromada (dále jen „valná hromada“) byla svolána představenstvem společnosti v souladu s § 367 zákona o obchodních korporacích na žádost akcionáře, který má akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu. Dne 18. ledna 2018 byly odeslány pozvánky akcionářům majícím akcie na jméno dle seznamu akcionářů vedeného společností. Oznámení je přílohou číslo 1 tohoto zápisu.

### II.

Valnou hromadu zahájil z pověření představenstva společnosti v 8.00 hodin předseda představenstva Ing. Jiří Švancara. Konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni 2 akcionáři, kteří mají celkový počet 140 akcií, což představuje 100,00 % z celkového počtu 140 akcií akciové společnosti Armaturka Krnov, a.s.

Podle ustanovení článku VIII. odst. 4 stanov společnosti je valná hromada způsobilá usnášení, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Mimořádná valná hromada byla v době zahájení způsobilá usnášení. Listina přítomných akcionářů je přílohou číslo 2 tohoto zápisu.

### III.

Ing. Jiří Švancara přednesl návrh, aby předsedou valné hromady byl zvolen pan Milan Černochoch. K návrhu nebyly žádné dotazy či jiné návrhy. Ing. Jiří Švancara nechal hlasovat o této volbě. Pro volbu Milana Černochocha předsedou valné hromady bylo odevzdáno 140 hlasů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Poté se zvolený předseda valné hromady pan Milan Černochoch ujal dalšího řízení valné hromady. V dalším jednání valné hromady přednesl Milan Černochoch návrh, aby zapisovatelem valné hromady byla paní Věra Neumannová. K návrhu nebyly žádné dotazy či jiné návrhy a pro volbu paní Věry Neumannové zapisovatelem valné hromady bylo odevzdáno 140 hlasů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Poté Milan Černochoch přednesl návrh, aby ověřovatelem zápisu byl zvolen Ing. Jiří Švancara. K návrhu nebyly žádné dotazy či jiné návrhy a pro volbu Ing. Jiřího Švancary ověřovatelem zápisu o konání valné hromady bylo odevzdáno 140 hlasů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Poté Milan Černochoch přednesl návrh, aby v souladu s ust. § 422 odst. 2 zákona o obchodních korporacích valná hromada přijala usnesení, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů. K návrhu nebyly žádné dotazy či jiné návrhy a pro usnesení, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, bylo odevzdáno 140 hlasů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Zvolené osoby se ujal svých funkcí.

#### IV.

Předseda valné hromady pan Černocho zahájil projednávání dalších bodů pořadu jednání:

- Projednání odstoupení z funkce člena představenstva.
- Volba člena představenstva.
- Závěr.

Člen představenstva Ing. Miloš Kostolány svým dopisem ze dne 18.1.2018, který byl společností doručen téhož dne, oznámil odstoupení z funkce člena představenstva a současně požádal valnou hromadu o schválení zániku svého členství v představenstvu ke dni 31.1.2018. Dopis Ing. Miloše Kostolányho je přílohou číslo 3 tohoto zápisu.

Valné hromadě se navrhuje, aby valná hromada schválila zánik členství Ing. Miloše Kostolányho v představenstvu ke dni 31.1.2018.

Pro schválení navrženého usnesení bylo odevzdáno 140 hlasů, což je 100 % hlasů přítomných akcionářů.

**Valná hromada schválila zánik členství Ing. Miloše Kostolányho v představenstvu ke dni 31.1.2018.**

#### V.

Podle stanov společnosti členy představenstva volí valná hromada a podle stanov společnosti má představenstvo tři členy. Po odstoupení Ing. Miloše Kostolányho z funkce člena představenstva je třeba zvolit třetího člena představenstva.

Valné hromadě se navrhuje, aby členem představenstva byl zvolen pan Pavel Votápek, nar. 30.10.1963, bytem Hlubočepská 1113/33b, Hlubočepy, 152 00 Praha 5.

K návrhu nebyly žádné dotazy či jiné návrhy a pro návrh, aby členem představenstva byl zvolen pan Pavel Votápek, bylo odevzdáno 140 hlasů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů.

**Valná hromada zvolila členem představenstva pana Pavla Votápka, nar. 30.10.1963, bytem Hlubočepská 1113/33b, Hlubočepy, 152 00 Praha 5.**

#### VI.

Vzhledem k tomu, že byl vyčerpán celý pořad jednání mimořádné valné hromady, předseda valné hromady valnou hromadu v 8.15 hodin ukončil.

*V Jinočanech dne 5. února 2018*

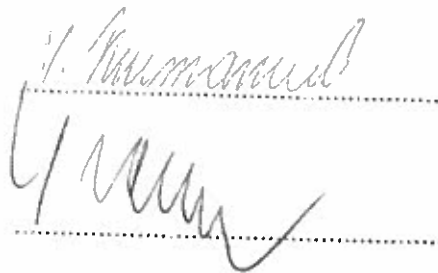
Předseda valné hromady: Milan Černocho



.....

Zapisovatel: Věra Neumannová

Ověřovatel zápisu: Ing. Jiří Švancara



Two handwritten signatures are present. The first signature, in cursive, appears to read 'V. Neumannová' and is written above a horizontal dotted line. The second signature, also in cursive, appears to read 'J. Švancara' and is written above another horizontal dotted line.

Seznam příloh:

1. Oznámení o konání valné hromady
2. Listina přítomných akcionářů
3. Dopis Ing. Miloše Kostolányho ze dne 18.1.2018 o odstoupení z funkce člena představenstva

Představenstvo společnosti Armaturka Krnov, a.s.,  
se sídlem Bruntálská 2313/5, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov  
v souladu s § 367 zákona o obchodních korporacích na žádost akcionáře, který má akcie, jejichž  
souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu

svolává

## MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,

kteřá se bude konat dne 5. února 2018 od 8,00 hodin  
na adrese Karlštejská čp. 9, 252 25 Jinočany

### POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Projednání odstoupení z funkce člena představenstva.
3. Volba člena představenstva.
4. Závěr.

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 7,45 hodin.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

### Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění

K bodu 2 pořadu: Projednání odstoupení z funkce člena představenstva.

Návrh usnesení: **Valná hromada společnosti schvaluje zánik členství Ing. Miloše Kostolányho v představenstvu ke dni 31.1.2018.**

Zdůvodnění:

Člen představenstva Ing. Miloš Kostolány svým dopisem ze dne 18.1.2018, který byl společnosti doručen téhož dne, oznámil odstoupení z funkce člena představenstva a současně požádal valnou hromadu o schválení zániku svého členství v představenstvu ke dni 31.1.2018.

K bodu 3 pořadu: Volba člena představenstva.

Návrh usnesení: **Valná hromada volí členem představenstva pana Pavla Votápka, nar. 30.10.1963, bytem Hlubočepská 1113/33b, Hlubočepy, 152 00 Praha 5.**

Zdůvodnění:

Podle stanov společnosti členy představenstva volí valná hromada a podle stanov společnosti má představenstvo tři členy. Po odstoupení Ing. Miloše Kostolányho z funkce člena představenstva je třeba zvolit třetího člena představenstva.

V Krnově dne 18. ledna 2018

Ing. Jiří Švancara v.r.  
předseda představenstva

Věra Václavková v.r.  
člen představenstva

Listina akcionářů přítomných na valné hromadě společnosti Armaturka Krnov, a.s. konané dne 5. února 2018

Listinné kmenové akcie na jméno, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč

	<i>jméno, příjmení (obchodní firma)</i>	<i>ulice</i>	<i>město</i>	
1.	JMMETRICS LIMITED zástupce: Milan Čermoch akcie číslo: 01 – 84 (tj. 84 akcií) počet akcií: 84 kusů	Agias Elenis 36 U Pentlovky 466/7	Nicosia, Kyperská republika Praha 8	počet hlasů: 84 hlasů
2.	Bargery Business Ltd. zástupce: Milan Čermoch akcie číslo: 85 – 140 (tj. 56 akcií) počet akcií: 56 kusů	U Pentlovky 466/7	Belize City, Belize Praha 8	počet hlasů: 56 hlasů
		celková jmenovitá hodnota: 42,000.000,- Kč		
		celková jmenovitá hodnota: 28,000.000,- Kč		

V Jinočanech dne 5. února 2018

Ing. Jiří Švancara  
předseda představenstva  
Armaturka Krnov, a.s.

Pavel Vořípek  
člen představenstva  
Armaturka Krnov, a.s.

## Ing. Miloš Kostolány

Ing. Miloš Kostolány  
U Nemocnice 837/2  
725 29 OSTRAVA  
dat. nar.: 31.08.1963

Armaturka Krnov, a.s.  
valná hromada společnosti  
Bruntálská 2313/5  
794 01 KRNOV  
IČ: 483 97 334

### Odstoupení člena představenstva z členství v představenstvu

Já, níže podepsaný

**Ing. Miloš Kostolány**  
trvale bytem Ostrava, Petřkovice, U Nemocnice 837/2, PSČ 725 29  
dat. nar.: 31.08.1963

prohlašuji, že jsem byl jmenován členem představenstva společnosti Armaturka Krnov, a.s., sídlem Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Bruntálská 2313/5, PSČ 794 01, IČ: 483 97 334, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3337.

Den vzniku členství je: 02.01.2012

Tímto v souladu s ust. § 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích

**odstupuji**

ze své funkce člena představenstva nadepsané společnosti Armaturka Krnov, a.s., sídlem Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Bruntálská 2313/5, PSČ 794 01, IČ: 483 97 334, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3337.

Současně ve smyslu ust. § 59 odst. 5 poslední věty zákona o obchodních korporacích žádám valnou hromadu společnosti o odklonění se od zákonné právní úpravy ohledně okamžiku zániku členství v představenstvu v nadepsané společnosti, kdy jako den zániku členství navrhuji den 31.01.2018.

V Krnově dne 18.01.2018

Ing. Miloš Kostolány

Převzato dne:

18.1.2018

panem/paní:

