

Zápis z valné hromady společnosti

VIZIGOTIA, a.s.

IČ: 282 14 708

se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13448

(dále jen „Společnost“)

Konané dne 25.1.2010 od 10:00 hodin na adrese Újezd 450/4, Praha 1 - Malá Strana, PSČ: 118 01

1) Kontrola usnášeníschopnosti

Jednání valné hromady zahájil člen představenstva Mgr. David Krofta. Valná hromada společnosti byla zahájena v 10:00 hod. Valné hromadě společnosti byli přítomni všichni akcionáři Společnosti, tj. akcionáři jež mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí celkem 100% základního kapitálu společnosti. Listina přítomných tvoří přílohu tohoto zápisu.

Mgr. David Krofta konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná.

Valná hromada poté projednala následující body programu:

2) Volba orgánů valné hromady:

Člen představenstva Mgr. David Krofta dále přednesl návrh na schválení orgánů valné hromady, konkrétně aby zapisovatelem byl zvolen Mgr. Jiří Trávníček, předsedajícím valné hromady Mgr. David Krofta, ověřovateli zápisu Karolína Mazačová a Barbora Tomanová a osobou pověřenou sčítáním hlasů Mgr. David Švec, a o tomto návrhu bylo následně hlasováno

Valnou hromadou byly zvoleny orgány valné hromady v navrženém složení a řízení valné hromady se ujal předsedající Mgr. David Krofta.

(20 hlasů PRO, 0 zdržel se, 0 PROTI):

3) Rozhodování o odvolání členů představenstva Společnosti

Předsedající navrhl, aby valná hromada přijala usnesení, že se pan Mgr. David Krofta, r.č. 750526/0323, bytem Praha 6, Liboc, U Stanice 661/2A, PSČ 162 00, odvolává z funkce člena představenstva Společnosti.

Valná hromada následně přijala toto usnesení:

„Valná hromada Společnosti odvolává pana Mgr. Davida Kroftu, r.č. 750526/0323, bytem Praha 6, Liboc, U Stanice 661/2A, PSČ 162 00 z funkce člena představenstva Společnosti.“

(20 hlasů PRO, 0 zdržel se, 0 PROTI)

20

Předsedající dále navrhl, aby valná hromada přijala usnesení, že se pan Mgr. Tomáš Pelikán, r.č. 750124/0241, bytem Praha 5, Zbraslav, Pod Havlíkem 759, PSČ 156 00, odvolává z funkce člena představenstva Společnosti.

Valná hromada následně přijala toto usnesení:

„Valná hromada Společnosti odvolává pana Mgr. Tomáše Pelikána, r.č. 750124/0241, bytem Praha 5, Zbraslav, Pod Havlíkem 759, PSČ 156 00 z funkce člena představenstva Společnosti.“

(20 hlasů PRO, 0 zdržel se, 0 PROTI)

Předsedající dále navrhl, aby valná hromada přijala usnesení, že se pan Mgr. Augustin Kohoutek, r.č. 740510/4465, bytem Kosoř, Štěrková 269, PSČ 252 26, odvolává z funkce člena představenstva Společnosti.

Valná hromada následně přijala toto usnesení:

„Valná hromada Společnosti odvolává pana Mgr. Augustína Kohoutka, r.č. 740510/4465, bytem Kosoř, Štěrková 269, PSČ 252 26 z funkce člena představenstva Společnosti.“

(20 hlasů PRO, 0 zdržel se, 0 PROTI)

4) Rozhodování o volbě nových členů představenstva Společnosti

Předsedající navrhl, aby valná hromada přijala usnesení, že se pan Miloš Čihák, r.č. 790422/2568, trvale bytem Sulova 1249, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, jmenuje do funkce člena představenstva Společnosti.

Valná hromada následně přijala toto usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí pana Miloše Čiháka, r.č. 790422/2568, trvale bytem Sulova 1249, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, do funkce člena představenstva Společnosti.“

(20 hlasů PRO, 0 zdržel se, 0 PROTI)

Předsedající dále navrhl, aby valná hromada přijala usnesení, že se pan Lukáš Kubáček, r.č. 731229/2592, trvale bytem Rychtářská 609/13, 460 14 Liberec 14 - Ruprechtice, jmenuje do funkce člena představenstva Společnosti.

Valná hromada následně přijala toto usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí pana Lukáše Kubáčka, r.č. 731229/2592, trvale bytem Rychtářská 609/13, 460 14 Liberec 14 - Ruprechtice, do funkce člena představenstva Společnosti.“

(20 hlasů PRO, 0 zdržel se, 0 PROTI)

Předsedající dále navrhl, aby valná hromada přijala usnesení, že se pan Robert Šulc, r.č. 730219/0962, trvale bytem Milmoňská 22, 471 27 Stráž pod Ralskem, jmenuje do funkce člena představenstva Společnosti.

Valná hromada následně přijala toto usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí pana Roberta Šulce, r.č. 730219/0962, trvale bytem Mimoňská 22, 471 27 Stráž pod Ralskem, do funkce člena představenstva Společnosti.“

(20 hlasů PRO, 0 zdržel se, 0 PROTI)

5) Rozhodování o odvolání členů dozorčí rady Společnosti

Předsedající navrhl, aby valná hromada přijala usnesení, že se pan Mgr. Jan Krabec, r.č. 830520/2224, bytem Kladno, Dlouhá 1926, PSČ 27201, odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Valná hromada následně přijala toto usnesení:

„Valná hromada Společnosti odvolává pana Mgr. Jana Krabce, r.č. 830520/2224, bytem Kladno, Dlouhá 1926, PSČ 27201 z funkce člena dozorčí rady Společnosti.“

(20 hlasů PRO, 0 zdržel se, 0 PROTI)

Předsedající dále navrhl, aby valná hromada přijala usnesení, že se paní Mgr. Petra Stupková, r.č. 745515/0560, bytem Praha 8, Hnězdenská 767/2B, PSČ 181 00, odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Valná hromada následně přijala toto usnesení:

„Valná hromada Společnosti odvolává paní Mgr. Petru Stupkovou, r.č. 745515/0560, bytem Praha 8, Hnězdenská 767/2B, PSČ 181 00 z funkce člena dozorčí rady Společnosti.“

(20 hlasů PRO, 0 zdržel se, 0 PROTI)

Předsedající dále navrhl, aby valná hromada přijala usnesení, že se pan Mgr. Jiří Trávníček, r.č. 791003/5859, bytem Janského 2194/77, Praha 5, PSČ 155 00, odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Valná hromada následně přijala toto usnesení:

„Valná hromada Společnosti odvolává pana Mgr. Jiřího Trávníčka, r.č. 791003/5859, bytem Janského 2194/77, Praha 5, PSČ 155 00 z funkce člena dozorčí rady Společnosti.“

(20 hlasů PRO, 0 zdržel se, 0 PROTI)

6) Rozhodování o volbě nových členů dozorčí rady Společnosti

Předsedající navrhl, aby valná hromada přijala usnesení, že se pan Jan Vaněk, r.č. 790218/0484, trvale bytem Bruslařská 957/2, 102 00 Praha 10 – Hostivař, volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Valná hromada následně přijala toto usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí pana Jana Vaňka, r.č. 790218/0484, trvale bytem Bruslařská 957/2, 102 00 Praha 10 – Hostivař, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.“

42

(20 hlasů PRO, 0 zdržel se, 0 PROTI)

Předsedající dále navrhl, aby valná hromada přijala usnesení, že se pan Tomáš Pavlík, r.č. 811114/4866, Kazimíra Rudého 3985, 767 01 Kroměříž, volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Valná hromada následně přijala toto usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí pana Tomáše Pavlíka, r.č. 811114/4866, Kazimíra Rudého 3985, 767 01 Kroměříž, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.“

(20 hlasů PRO, 0 zdržel se, 0 PROTI)

Předsedající dále navrhl, aby valná hromada přijala usnesení, že se pan Leoš Janek, r.č. 750620/4013, Antala Staška 30, 613 00 Brno, volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

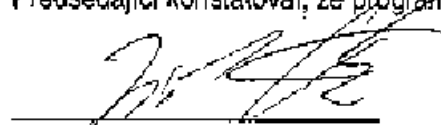
Valná hromada následně přijala toto usnesení:

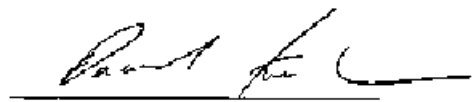
„Valná hromada Společnosti volí pana Leoše Janka, r.č. 750620/4013, Antala Staška 30, 613 00 Brno, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.“

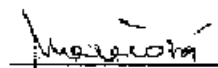
(20 hlasů PRO, 0 zdržel se, 0 PROTI)

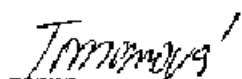
7) Závěr

Předsedající konstatoval, že program valné hromady byl vyčerpán a tato byla ukončena v 11:00 hod..


Mgr. Jiří Trávníček
zapisovatel


Mgr. David Krofta,
předsedající


Karolína Mazačová,
ověřovatel zápisu


Barbora Tomanová,
ověřovatel zápisu

Přílohy: Listina přítomných

LISTINA PŘÍTOMNÝCH NA VALNÉ HROMADĚ

VIZIGOTIA, a.s.

IČ: 282 14 706

se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13448

(dále jen „Společnost“)

konané dne 22.1.2010 od 10:00 hodin na adrese Újezd 450/4, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 01

FIRMA/JMÉNO A IČ/R.Č.	SÍDLO/BYDLIŠTĚ	ČÍSLO AKCIÍ, JMENOVITÁ HODNOTA, POČET HLASŮ	PODPIS
Miloš Maršál, r.č. 880408/1319	Kolešovice 144, PSČ 270 02	Hromadná akcie pořadové číslo 01, (nahrazující akcie pořadové číslo 01 - 19), jmenovitá hodnota 1.900.000,- Kč 19 hlasů	<i>Maršál Miloš</i>
Jan Maršál, r.č. 850127/1317	Kolešovice 144, PSČ 270 02	akcie pořadové číslo 20, jmenovitá hodnota 100.000,- Kč 1 hlas	<i>Maršál</i>

Za správnost vyhotovení:


Mgr. Jiří Trávníček
zapisovatel


Mgr. David Krofta,
předsedající

Ověření - vidimace

ověřuji, že tento opis složený
z 2-6 listů doslovně
souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z 2-3
listů.

V Praze dne

27. 01. 2010

ILONA NOVOTNÁ

notářská tajemnice
pověřená
JUDr. Alenou PROCHÁZKOVOU
notářkou v Praze

