

DOŠLO DNE

15-08-2018

D/17231/18/15

ZÁPIS

ze zasedání řádné valné hromady společnosti LINDE VÍTKOVICE a. s.,
se sídlem Ústí nad Labem - Předlice, Hrbovická 473/20, PSČ 400 01, IČ: 451 93 088,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka
2581, (dále jen „společnost“),

konané dne 22. května 2018 ve 13:30 hodin
ve Vítkovickém zámku, ul. Výstavní 99, Vítkovice, 709 00 Ostrava

Přítomni: Dle Prezenční listiny, která je uložena v sídle společnosti

1. Zahájení

Dne 22.5.2018 se ve Vítkovickém zámku, ul. Výstavní 99, Vítkovice, 709 00 Ostrava uskutečnila řádná valná hromada společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s., se sídlem Ústí nad Labem - Předlice, Hrbovická 473/20, PSČ 400 01.

Jednání valné hromady bylo zahájeno ve 13:30 hodin předsedou představenstva společnosti Ing. Milošem Řehákem, který konstatoval, že valná hromada nebyla svolána řádně a přítomnost obou akcionářů, a to:

- A. obchodní společnost VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 45193070, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 302, zastoupena na základě plné moci Mgr. Pavlem Štefáníkem, datum nar.: 19.2.1987, bytem Pánský důl 420, Stará Ves nad Ondřejnicí, PSČ 739 23, disponující 69 000 (slovy šedesátidevítitisíci) hlasy, když má 69 kusů akcií na jméno série C č. 191 až 259 ve jmenovité hodnotě 1 000 000,-- Kč,
- B. obchodní společnost AGA AKTIEBOLAG, se sídlem 181 81 Lidingö, ŠVÉDSKO, zastoupena na základě plné moci Ing. Petrem Partschem, datum nar.: 2. prosince 1966, bytem Na Ladech 2401, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, disponující 69 000 (slovy šedesátidevítitisíci) hlasy, když má 69 kusů akcií na jméno série C č. 37 až 105 ve jmenovité hodnotě 1 000 000,-- Kč,

tedy akcionářů disponujících celkem 100 % hlasů,
a seznámil přítomné s návrhem programu řádné valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2017, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2017, zpráva o provedeném auditu, výroční zpráva za rok 2017, návrh na úhradu ztráty za rok 2017 a neuhrazené ztráty minulých let.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2017 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2017 a neuhrazené ztráty minulých let.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a schválení návrhu na vypořádání ztráty za rok 2017 a neuhrazené ztráty minulých let.
6. Snížení základního kapitálu společnosti.

7. Určení auditora společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s. podle zák. č. 93/2009 Sb. na rok 2018.
8. Různé.
9. Závěr.

Po přednesení návrhu programu a informací o svolání valné hromady požádal předseda představenstva akcionáře společnosti, aby v souladu s ustanovením článku 12 odst. 2 souhlasili s konáním valné hromady i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti na svolání valné hromady.

Po přednesení tohoto návrhu Ing. Řehák požádal přítomné akcionáře o vyslovení souhlasu s konáním valné hromady s programem dle pozvánky ze dne 20.4.2018.

Zástupce akcionáře společnosti VÍTKOVICE, a.s. a zástupce akcionáře AGA AKTIEBOLAG AG prohlásili, že souhlasí s konáním valné hromady s programem dle pozvánky ze dne 20.4.2018.

Ing. Řehák oznámil, že s ohledem na tuto skutečnost je možné, aby zasedání valné hromady pokračovala dle pořadu jednání uvedené v pozvánce ze dne 20.4.2018.

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Předseda představenstva společnosti Ing. Miloš Řehák navrhnul volbu orgánů valné hromady.

Jako předseda valné hromady byl navržen:

Ing. Jaromír Šiler

Jako zapisovatel byl navržen:

Ing. Ivo Brabec

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi:

Ing. Petr Duda

Jako sčítatelé hlasů byli navrženi:

Ing. Miloš Řehák

O těchto návrzích představenstva na volbu orgánů valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je prostá většina hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 100 % přítomných hlasů, tj. celkem 138 000 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn z optického pozorování hlasujících a současně ze sdělení předsedajícího valné hromady a osoby pověřené sčítáním hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty či námítky.

Usnesení valné hromady:

Valná hromada zvolila tyto orgány valné hromady:

Předseda valné hromady: Ing. Jaromír Šiler

Zapisovatel: Ing. Ivo Brabec

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Duda

Osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátoři):

Ing. Miloš Řehák

- 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2017, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2017, zpráva o provedeném auditu, výroční zpráva za rok 2017, návrh na úhradu ztráty za rok 2017 a neuhrazené ztráty minulých let.**

Předseda valné hromady konstatoval, že oběma přítomným akcionářům byla předána v písemné podobě zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2017, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2017, zpráva o provedeném auditu.

Předseda představenstva společnosti Ing. Miloš Řehák seznámil přítomné akcionáře se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31.12.2017, se zprávou o řádné účetní závěrce za rok 2017, se zprávou o provedeném auditu a přednesl návrh představenstva na vypořádání ztráty společnosti dosažené za rok 2017 ve výši 7 066 623,74 Kč. Představenstvo společnosti navrhuje ztrátu ve výši 7 066 623,74 Kč vypořádat zaúčtováním na účet Neuhrazené ztráty minulých let.

- 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2017 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2017 a neuhrazené ztráty minulých let.**

Předseda dozorčí rady společnosti Ing. Jaromír Šiler seznámil přítomné akcionáře se zprávou dozorčí rady, dle ust. §447 zákona o obchodních korporacích, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 a o přezkoumání návrhu na úhradu ztráty za rok 2017. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti schválit řádnou účetní závěrku za 2017 a návrh představenstva na vypořádání ztráty společnosti dosažené za rok 2017.

- 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a schválení návrhu na vypořádání ztráty za rok 2017 a neuhrazené ztráty minulých let.**

Na základě předložené řádné účetní závěrky za rok 2017 po přezkoumání dozorčí radou společnosti, představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti schválit usnesení v tomto znění:

Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 a Výroční zprávu společnosti za rok 2017.

O tomto návrhu představenstva bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je prostá většina hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 100 % přítomných hlasů, tj. celkem 138 000 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn z optického pozorování hlasujících a současně ze sdělení předsedajícího valné hromady a osoby pověřené sčítáním hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty či námítky.

Usnesení valné hromady:

1. Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 a Výroční zprávu společnosti za rok 2017.

Dále na základě předložené řádné účetní závěrky za rok 2017 po přezkoumání dozorčí radou společnosti, představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti schválit usnesení v tomto znění:

Valná hromada společnosti schvaluje

- 1. vypořádání ztráty společnosti za rok 2017 ve výši 7.066.623,74 Kč takto:*
- na účet Neuhrazené ztráty minulých let záúčtovat ztrátu ve výši 7 066 623,74 Kč.

Zástupce akcionáře společnosti VÍTKOVICE, a.s. vznesl návrh usnesení v tomto znění:

Valná hromada společnosti schvaluje

- 1. vypořádání ztráty společnosti za rok 2017 ve výši 7.066.623,74 Kč:*
- ztrátu ve výši 7 066 623,74 Kč záúčtovat na účet neuhrazená ztráta minulých let.

Po vypořádání ztráty za rok 2017 bude:

- účet neuhrazená ztráta minulých let ve výši 40 739 827,08 Kč*
- rezervní fond ve výši 37 789 690,03 Kč*

Valná hromada schvaluje částečnou úhradu ztráty ze zůstatku rezervního fondu následovně:

- část ztráty ve výši 20 739 827,08,- Kč bude uhrazena z prostředků rezervního fondu ve výši 20 739 827,08,-Kč*

Po úhradě ztráty z prostředků rezervního fondu bude:

- účet neuhrazená ztráta ve výši 20 000 000 Kč*
- rezervní fond ve výši 17 049 862,95 Kč*

V souladu se stanovami společnosti bude nejprve hlasováno o návrh svolatele tedy představenstva společnosti a pouze pokud nebude usnesení přijato potřebnou většinou hlasů, bude hlasováno o protinávru akcionáře.

O návrhu představenstva bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je prostá většina hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 0 % přítomných hlasů, tj. celkem 0 hlasů, proti přijetí rozhodnutí hlasovalo 100% přítomných hlasů, tj. celkem 138 000 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn z optického pozorování hlasujících a současně ze sdělení předsedajícího valné hromady a osoby pověřené sčítáním hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty či námítky.

S ohledem na skutečnost, že návrh představenstva společnosti k tomuto bodu pořadu jednání nebyl přijat, vyzval předseda valné hromady akcionáře k hlasování o návrhu akcionáře.

O návrhu akcionáře bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je prostá většina hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 100 % přítomných hlasů, tj. celkem 138 000 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn z optického pozorování hlasujících a současně ze sdělení předsedajícího valné hromady a osoby pověřené sčítáním hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty či námitky.

Usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti schvaluje

1. vypořádání ztráty společnosti za rok 2017 ve výši 7.066.623,74 Kč:

- ztrátu ve výši 7 066 623,74 Kč zaúčtovat na účet neuhrazená ztráta minulých let.

Po vypořádání ztráty za rok 2017 bude:

- účet neuhrazená ztráta minulých let ve výši 40 739 827,08 Kč

- rezervní fond ve výši 37 789 690,03 Kč

Valná hromada schvaluje částečnou úhradu ztráty ze zůstatku rezervního fondu následovně:

- část ztráty ve výši 20 739 827,08,- Kč bude uhrazena z prostředků rezervního fondu ve výši 20 739 827,08,-Kč

Po úhradě ztráty z prostředků rezervního fondu bude:

- účet neuhrazená ztráta ve výši 20 000 000 Kč

- rezervní fond ve výši 17 049 862,95 Kč

6. Snížení základního kapitálu společnosti

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení předloženého představenstvem společnosti v pozvánce. Návrh usnesení zní:

Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti za účelem úhrady ztráty takto:

1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 10 000 000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých). Základní kapitál bude snížen na základě návrhu akcionářů, a to bezúplatným vzetím akcií z oběhu takto:

a. z oběhu budou na základě návrhu smlouvy bezúplatně vzaty akcie, jejichž vlastníkem je akcionář VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 451 93 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 302, a to 5 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, série C, čísla akcií 255-259;

b. z oběhu budou na základě návrhu smlouvy bezúplatně vzaty akcie, jejichž vlastníkem je akcionář společnost AGA AKTIEBOLAG, se sídlem Lidingö, Švédsko, a to 5 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, série C, čísla akcií 101-105.

2. *Důvodem pro snížení základního kapitálu je částečná úhrada ztráty ve výši 10 000 000,- Kč vykázaná v účetní závěrce zpracované k 31.12.2017 v rubrice neuhrazená ztráta minulých let (v rozsahu 33 673 203,34 Kč).*
3. *Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zúčtována proti neuhrazené ztrátě minulých let*
4. *Návrh smlouvy o bezúplatném vzetí akcií z oběhu bude doručen akcionářům ve lhůtě 1 měsíce od zápisu snížení základního kapitálu z důvodu úhrady ztráty do obchodního rejstříku s tím, že smlouva bude uzavřena nejpozději do 1 měsíce od doručení návrhu smlouvy o bezúplatném vzetí akcií z oběhu a akcie budou předány společnosti v téže lhůtě.*

Valná hromada dále rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti z důvodu optimalizace základního kapitálu takto:

1. *Základní kapitál společnosti se snižuje o dalších 24 000 000,- Kč (slovy: dvacetičtyři miliónů korun českých). Základní kapitál bude snížen úplatným vzetím akcií z oběhu takto:*
(i) z oběhu budou na základě návrhu smlouvy úplatně vzaty akcie, jejichž vlastníkem je akcionář společnost VÍTKOVICE, a. s., se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 451 93 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 302, a to 12 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, série C, čísla akcií 245-254;
(ii) z oběhu budou na základě návrhu smlouvy úplatně vzaty akcie, jejichž vlastníkem je akcionář společnost AGA AKTIEBOLAG, se sídlem Lidingö, Švédsko, a to 12 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, série C, čísla akcií 91-100; s tím, že navrhovaná výše úplaty za jednu akcii odpovídá její jmenovité hodnotě.

2. *Důvodem pro snížení základního kapitálu je optimalizace základního kapitálu ve vztahu k majetku a obchodním aktivitám společnosti a záměr vyplacení celé částky odpovídající snížení základního kapitálu akcionářům společnosti.*

3. *Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům společnosti. Na základě žádosti akcionáře může být částka vyplacena namísto v českých korunách v eurech, přičemž pro přepočítání bude použit denní kurs České národní banky ke dni předcházejícímu dni výplaty.*

4. *Návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu bude doručen akcionářům ve lhůtě 1 měsíce od zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že smlouva bude uzavřena nejpozději do 1 měsíce od doručení návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu a akcie budou předány společnosti ve lhůtě 1 měsíce po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a v téže lhůtě bude akcionáři vyplacena kupní cena za úplatný převod akcií.*

Zástupce akcionáře společnosti VÍTKOVICE, a.s. uvedl, že s ohledem na přijaté usnesení u předchozího bodu navrhuje, aby snížení základního kapitálu proběhlo pouze za účelem výplaty akcionářům a nikoliv za účelem úhrady ztráty. Z toho důvodu vznesl protinávrh usnesení v tomto znění:

Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti za účelem optimalizace základního kapitálu ve vztahu k majetku a obchodním aktivitám společnosti a vyplacení celé částky akcionářům takto:

1. Základní kapitál společnosti se snižuje o 24 000 000,- Kč (slovy: dvacetčtyři miliónů korun českých). Základní kapitál bude snížen úplatným vzetím akcií z oběhu takto:

(i) z oběhu budou na základě návrhu smlouvy úplatně vzaty akcie, jejichž vlastníkem je akcionář společnost VÍTKOVICE, a. s., se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 451 93 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 302, a to 12 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, série C, čísla akcií 245-256;

(ii) z oběhu budou na základě návrhu smlouvy úplatně vzaty akcie, jejichž vlastníkem je akcionář společnost AGA AKTIEBOLAG, se sídlem Lidingö, Švédsko, a to 12 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, série C, čísla akcií 91-102; s tím, že navrhovaná výše úplaty za jednu akcii odpovídá její jmenovité hodnotě.

2. Důvodem pro snížení základního kapitálu je optimalizace základního kapitálu ve vztahu k majetku a obchodním aktivitám společnosti a záměr vyplacení celé částky odpovídající snížení základního kapitálu akcionářům společnosti.

3. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům společnosti. Na základě žádosti akcionáře může být částka vyplacena namísto v českých korunách v eurech, přičemž pro přepočítání bude použit denní kurs České národní banky ke dni předcházejícímu dni výplaty.

4. Návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu bude doručen akcionářům ve lhůtě 1 měsíce od zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že smlouva bude uzavřena nejpozději do 1 měsíce od doručení návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu a akcie budou předány společnosti ve lhůtě 1 měsíce po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a v téže lhůtě bude akcionáři vyplacena kupní cena za úplatný převod akcií.

V souladu se stanovami společnosti bude nejprve hlasováno o návrh svolatele tedy představenstva společnosti a pouze pokud nebude usnesení přijato potřebnou většinou hlasů, bude hlasováno o protinávru akcionáře.

O návrhu představenstva bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 2/3 většina hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 0 % přítomných hlasů, tj. celkem 0 hlasů, proti přijetí rozhodnutí hlasovalo 100% přítomných hlasů, tj. celkem 138 000 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn z optického pozorování hlasujících a současně ze sdělení předsedajícího valné hromady a osoby pověřené sčítáním hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty či námítky.

S ohledem na skutečnost, že návrh představenstva společnosti k tomuto bodu pořadu jednání nebyl přijat, vyzval předseda valné hromady akcionáře k hlasování o návrhu akcionáře.

O návrhu akcionáře bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 2/3 většina hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 100 % přítomných hlasů, tj. celkem 138 000 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn z optického pozorování hlasujících a současně ze sdělení předsedajícího valné hromady a osoby pověřené sčítáním hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty či námítky.

Usnesení valné hromady:

Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti za účelem optimalizace základního kapitálu ve vztahu k majetku a obchodním aktivitám společnosti a vyplacení celé částky akcionářům takto:

1. Základní kapitál společnosti se snižuje o 24 000 000,- Kč (slovy: dvacetčtyři miliónů korun českých). Základní kapitál bude snížen úplatným vzetím akcií z oběhu takto:

(i) z oběhu budou na základě návrhu smlouvy úplatně vzaty akcie, jejichž vlastníkem je akcionář společnost VÍTKOVICE, a. s., se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 451 93 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 302, a to 12 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, série C, čísla akcií 245-256;

(ii) z oběhu budou na základě návrhu smlouvy úplatně vzaty akcie, jejichž vlastníkem je akcionář společnost AGA AKTIEBOLAG, se sídlem Lidingö, Švédsko, a to 12 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, série C, čísla akcií 91-102; s tím, že navrhovaná výše úplaty za jednu akcii odpovídá její jmenovité hodnotě.

2. Důvodem pro snížení základního kapitálu je optimalizace základního kapitálu ve vztahu k majetku a obchodním aktivitám společnosti a záměr vyplacení celé částky odpovídající snížení základního kapitálu akcionářům společnosti.

3. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům společnosti. Na základě žádosti akcionáře může být částka vyplacena namísto v českých korunách v eurech, přičemž pro přepočítání bude použit denní kurs České národní banky ke dni předcházejícímu dni výplaty.

4. Návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu bude doručen akcionářům ve lhůtě 1 měsíce od zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že smlouva bude uzavřena nejpozději do 1 měsíce od doručení návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu a akcie budou předány společnosti ve lhůtě 1 měsíce po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a v téže lhůtě bude akcionáři vyplacena kupní cena za úplatný převod akcií.

7. Určení auditora společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s. podle zák. č. 93/2009 Sb. na rok 2018

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala následující usnesení:

Valná hromada rozhodla o určení auditora společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s. se sídlem Hrbovická 473/20, Ústí nad Labem - Předlice IČ:451 93 088, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2581, podle zák. č. 93/2009 Sb, o auditorech tak, že pro povinný audit účetní závěrky společnosti na rok 2018 určuje společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, IČ 496 19 187.

O tomto návrhu představenstva bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je prostá většina hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 100 % přítomných hlasů, tj. celkem 138 000 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn z optického pozorování hlasujících a současně ze sdělení předsedajícího valné hromady

a osoby pověřené sčítáním hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty či námítky.

Usnesení valné hromady:

Valná hromada rozhodla o určení auditora společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s. se sídlem Hrbovická 473/20, Ústí nad Labem - Předlice IČ:451 93 088, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2581, podle zák. č. 93/2009 Sb, o auditorech tak, že pro povinný audit účetní závěrky společnosti na rok 2018 určuje společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, IČ 496 19 187.

8. Závěr

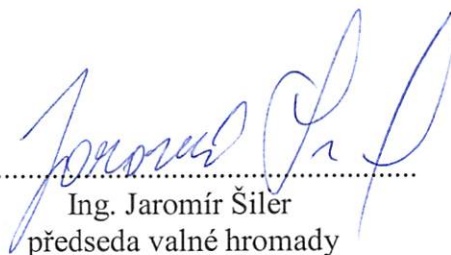
Tímto byl program řádné valné hromady vyčerpán, přítomní zástupci akcionářů byli předsedou valné hromady vyzváni k tomu, aby uplatnili další návrhy, případně vznesli námítky a připomínky k jejímu průběhu.

Jelikož přítomní zástupci akcionářů neměli dalších návrhů, námitek a připomínek, bylo jednání valné hromady ukončeno jejím předsedou ve 14:42 hodin.

V Ostravě dne 22.5.2018



Ing. Ivo Brabec
zapisovatel



Ing. Jaromír Šiler
předseda valné hromady



Ing. Petr Duďa
ověřovatel zápisu