

Z á p i s
z konání mimořádné valné hromady společnosti Lastra-ts, a.s., IČ 28089669
se sídlem v Trhových Svinech, Husova 1155

Datum konání : 1.6.2010

Místo konání : Trhové Sviny, Husova 1155, 374 01

Hodina konání : 9 hod.

1. Zahájení

Jednání řádné valné hromady zahájil v 9 hodin předseda představenstva akciové společnosti Pavel Stodolovský, který přivítal přítomné a konstatoval, že:

- a) valná hromada byla řádně a včas svolána
- b) dle stanov je valná hromada schopna se usnášet, jsou - li přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 51 % základního kapitálu společnosti a každých 100.000 Kč jmenovité hodnoty kmenové akcie představuje jeden hlas
- c) dle prezenční listiny jsou přítomni akcionáři držící celkem 20 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000 Kč, což představuje celkem 100 % základního kapitálu společnosti ve výši 2.000.000 Kč
- d) valná hromada je tak v souladu se stanovami prohlášena za usnášeníschopnou.

Pavel Stodolovský seznámil přítomné s pořadem jednání valné hromady :

1. Zahájení, kontrola přítomnosti akcionářů a usnášeníschopnosti valné hromady – vyčerpán – viz výše listina přítomných akcionářů
2. Volba orgánů valné hromady
3. zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za obchodní rok 2009, včetně výhledu na další období
4. zpráva dozorčí rady o činnosti společnosti za obchodní rok 2009
5. projednání a schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za obchodní rok 2009
6. Odvolání a volba členů DR
7. Závěr

2. Volba orgánů valné hromady

Předseda představenstva seznámil přítomné s návrhem na zvolení orgánů valné hromady následovně :

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| - předseda valné hromady : | Pavel Stodolovský |
| - zapisovatel : | Ing. Daniel Burock |
| - ověřovatelé zápisu : | Jana Voříšková a Iva Matysová |

Výsledky hlasování :

o předsedovi a zapisovateli bylo hlasováno vždy zvlášť, když vždy bylo hlasováno takto:
pro : 20 hlasů, tj. 100 % proti : 0 hlasů, tj. 0 % zdržel se : 0 hlasů, tj. 0 %

O ověřovatelích zápisu hlasováno zvlášť, když vždy bylo hlasováno takto:
pro : 20 hlasů, tj. 100 % proti : 0 hlasů, tj. 0 % zdržel se : 0 hlasů, tj. 0 %

Návrh byl schválen hlasováním počtem hlasů 20, tj. 100 % přítomných hlasů.

Zvolený předseda se ujal řízení VH

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za obchodní rok 2009, včetně výhledu na další období

Předseda představenstva přednesl zprávu představenstva, vč. výhledu na další období, seznámil akcionáře s hospodářskými výsledky a majetkem společnosti. Valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí.

4. Zpráva dozorčí rady o činnosti společnosti za obchodní rok 2009

Zprávu přednesl pověřený člen dozorčí rady pan David Sojka. Dozorčí rada konstatovala, že představenstvo, ani společnost při své činnosti neporušila žádné předpisy a společnost vykazuje kladný hospodářský výsledek. Valná hromada vzala zprávu na vědomí.

5. Projednání a schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009

Předseda představenstva seznámil akcionáře s výsledky roční účetní závěrky za rok 2009 a navrhl, aby hospodářský výsledek nebyl rozdělen mezi akcionáře, ale zůstal ve společnosti pro její další rozvoj.

Poté nechal předseda valné hromady hlasovat o tom, zda roční účetní závěrka za rok 2008 bude schválena a o výše uvedeném návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.

pro : 20 hlasů, tj. 100 % proti : 0 hlasů, tj. 0 % zdržel se : 0 hlasů, tj. 0 %

Návrh byl schválen hlasováním počtem hlasů 20, tj. 100 % přítomných hlasů.

6. Odvolání a volba členů DR

Předseda představenstva prohlásil, že akcionáři předložili návrh na odvolání pana Davida Sojky, r.č. 770509/1900, bytem Třeboň, U. Sv. Petra a Pavla 510/II z funkce člena DR a zároveň volbu nového člena DR – paní Jana Voříškové, r.č. 695422/1230, bytem 374 01 Trhové Sviny, Sídlíště 695 a navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení :

Valná hromada odvolává ku dni 1.6.2010. Z funkce člena DR pana Davida Sojku (data shora) a volí ku dni 1.6.2010 Do funkce člena DR paní Janu Voříškovou (data shora)

Poté bylo přikročeno k hlasování o předneseném návrhu na přijetí usnesení o odvolání a volbě člena DR ve znění uvedeném výše.

Výsledek hlasování :

pro : 20 hlasů, tj. 100 % proti : 0 hlasů, tj. 0 % zdržel se : 0 hlasů, tj. 0 %

Návrh byl schválen hlasováním počtem hlasů 20, tj. 100 % přítomných hlasů a valná hromada tak schválila příspěvek na posílení vlastního kapitálu v rozsahu výše uvedeném.

7. Závěr

Předseda řádné valné hromady poděkoval akcionářům za účast na této valné hromadě a vzhledem k tomu, že byl vyčerpán pořad jednání valné hromady, tuto v hod. ukončil.

Předseda řádné valné hromady :

Zapisovatel :

Ověřovatelé zápisu :

