

## Zápis o řádné valné hromadě

společnosti **ARPO a. s.**, se sídlem v Jinočanech, Karlštejská čp. 9, PSČ 252 25, identifikační číslo 45272069 (dále jen „společnost“), konané dne 30. června 2017 od 9.00 hodin v sídle společnosti.

### I.

Řádná valná hromada (dále jen „valná hromada“) byla svolána představenstvem společnosti oznámením uveřejněným na webové stránce společnosti [www.arpo.cz](http://www.arpo.cz) v zákonem stanovené lhůtě. Ve stanovené lhůtě 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 9.00 hodin předseda představenstva Ing. Jiří Švancara. Konstatoval, že na valné hromadě je přítomen 1 akcionář, který má celkový počet 15 tisíc 514 akcií, což představuje 33,31 % z celkového počtu 46 tisíc 578 akcií akciové společnosti ARPO a. s.

Podle ustanovení článku VI, odst. 3 stanov společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí alespoň 30 % základního kapitálu společnosti. Řádná 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 15 tisíc 514 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 návrhy na další volené orgány valné hromady:

- zapisovatel: Věra Neumannová
- ověřovatelé zápisu: Ing. Alena Koničková a Ing. František Koniček
- osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Antonín Stříbrný a PhDr. Milan Malík.

Protože nebyly vzneseny žádné připomínky, dotazy či protinávry k předloženým návrhům, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

O předložených návrzích hlasovali akcionáři takto:

- pro volbu Věry Neumannové do funkce zapisovatele bylo odevzdáno 15 tisíc 514 hlasů, což je 100 % hlasů přítomných akcionářů;
- pro volbu Ing. Aleny Koničkové a Ing. Františka Konička do funkcí ověřovatelů zápisu bylo odevzdáno 15 tisíc 514 hlasů, což je 100 % hlasů přítomných akcionářů;
- pro volbu Ing. Antonína Stříbrného a PhDr. Milana Malíka do funkcí skrutátorů bylo odevzdáno 15 tisíc 514 hlasů, což je 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Zvolené osoby se ujal svých funkcí.

#### IV.

Poté předseda valné hromady pan Milan Černoch přikročil k projednávání dalších bodů pořadu jednání:

- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016 a stavu jejího majetku s řádnou účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku.
- Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.
- Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.
- Určení externího auditora pro rok 2017.
- Závěr.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016 a stavu jejího majetku a řádná účetní závěrka za rok 2016 byly předloženy v písemné podobě a všichni přítomní byli seznámeni s jejich obsahem. Přítomný akcionář žádný požadavek vysvětlení nevznnesl a předseda valné hromady ukončil projednávání tohoto bodu pořadu jednání.

Ing. František Koníček přednesl zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti a přednesl návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2016.

Hospodaření společnosti za rok 2016 skončilo účetním ziskem ve výši Kč 1.879.058,80.

Představenstvo valné hromadě navrhuje použít celý zisk za rok 2016 k částečné úhradě ztráty minulých let.

Zpráva představenstva společnosti ARPO, a. s. o podnikatelské činnosti za rok 2016 je přílohou číslo 3 tohoto zápisu. Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k roční závěrce) jsou přílohou číslo 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2016 je přílohou č. 5.

Poté bylo přikročeno k hlasování.

#### **Výsledky hlasování:**

O předložených návrzích hlasovali akcionáři takto:

- pro schválení Účetní závěrky za rok 2016 bylo odevzdáno 15 tisíc 514 hlasů, což je 100 % hlasů přítomných akcionářů;
- pro schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 bylo odevzdáno 15 tisíc 514 hlasů, což je 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Všechny výše uvedené návrhy byly valnou hromadou schváleny.

#### V.

Následně bylo přikročeno k projednání bodu číslo 5 pořadu jednání valné hromady a tím bylo určení auditora společnosti. Pro ověření účetní závěrky za rok 2017 představenstvo navrhuje valné hromadě schválit auditora společnosti Ing. Petra Duchka, Azalková 846, 252 42 Jesenice, Horní Jirčany, ev. č. KAČR 1783.

Jiné návrhy k tomuto bodu pořadu jednání nebyly předloženy, a proto bylo přikročeno k hlasování. Pro schválení Ing. Petra Duchka auditorem společnosti bylo odevzdáno 15 tisíc 514 hlasů, což je 100 % hlasů přítomných akcionářů. Ing. Petr Duchek byl schválen auditorem společnosti pro rok 2017.

VI.

Vzhledem k tomu, že byl vyčerpán celý pořad jednání řádné valné hromady, poděkoval předseda valné hromady všem přítomným za účast a valnou hromadu v 9.20 hodin ukončil.

V Jinočanech dne 30. června 2017

Předseda valné hromady: Milan Černocho



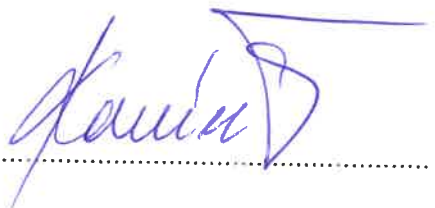
Zapisovatel: Věra Neumannová



Ověřovatelé zápisu: Ing. Alena Koníčková



Ing. František Koníček



Seznam příloh:

1. Oznámení o konání valné hromady
2. Listina přítomných akcionářů
3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti ARPO a.s za rok 2016
4. Účetní závěrka k 31. 12. 2016 (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k roční závěrce)
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2016

Poznámka: přílohy nejsou součástí elektronické podoby zápisu umístěného na webových stránkách společnosti. Žádost o zaslání zápisu v elektronické podobě včetně příloh mohou akcionáři zaslat na e-mailovou adresu arpo@arpo.cz.