Zápis z jednání řádné valné hromady

společnosti

VACARA a.s.
se sídlem Hemy 861, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 10808230
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. B 11315

Datum a doba konání valné hromady: 24.06.2024 od 10:00 hod.

Místo konání valné hromady: na adrese Valašské Meziříčí, Hemy č.p. 861, PSČ 757 01

Článek I.

Řádnou valnou hromadu společnosti zahájil v 10.00 hodin člen správní rady pan Ing. Valter Šlosárek.

Dále pan Ing. Valter Šlosárek konstatoval, že na základě listiny přítomných jsou přítomní akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 100 % hlasů ve společnosti.

Poté sdělil, že valná hromada byla svolána pozvánkou s následujícím pořadem:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
4. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2023
5. Informace o aktuální majetkové situaci společnosti a její projednání
6. Informace o aktuálních závazcích společnosti a stavu jejich plnění a jejich projednání
7. Informace o příjmech a nákladech společnosti za období od dubna 2021 do února 2024 (včetně) a jejich projednání
8. Informace o smlouvách uzavřených společností za období od dubna 2021 do února 2024 (včetně) a jejich projednání
9. Rozhodnutí o udělení pokynů správní radě dalšího směřování společnosti
10. Závěr

Článek II.

Po konstatování, že dnešní řádná valná hromada společnosti je schopna se usnášet, bylo přistoupeno k volbě orgánů dnešní řádné valné hromady. Pan Ing. Valter Šlosárek přednesl návrh na volbu orgánů řádné valné hromady takto:

- předseda valné hromady: Mgr. Jakub Vyroubal
- zapisovatel: Ing. Valter Šlosárek
- ověřovatelé zápisu: Mgr. Jakub Vyroubal
- osoby pověřené sčítáním hlasů: Mgr. Jakub Vyroubal

K přednesenému návrhu na volbu orgánů dnešní řádné valné hromady nebyly podány žádné protinávrhy, připomínky či dotazy, a proto dal pan Ing. Valter Šlosárek hlasovat o volbě orgánů valné hromady.

Výsledek hlasování:
pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů
nikdo se nezdržel hlasování ani nebyl proti

Pan Ing. Valter Šlosárek poté konstatoval, že dnešní řádná valná hromada zvolila orgány ve složení, jak bylo uvedeno výše.

Článek III.

Poté se řízení řádné valné hromady ujal předseda valné hromady pan Mgr. Jakub Vyroubal, který přítomným akcionářům sdělil, že dalším bodem pořadu dnešní valné hromady je schválení řádné účetní závěrky za rok 2023.

Zástupce akcionáře p. Vladimíra Horkého Mgr. Filip Sladký sdělil, že do tohoto okamžiku neobdržel odpověď na požadavky na vysvětlení, které formuloval v dopise právního zástupce ze dne 5.6. 2024.

Následně se ujal slova člen správní rady společnosti Ing. Valter Šlosárek, který sdělil, že akcionář p. Vladimír Horký obdržel spolu s pozvánkou na valnou hromadu účetní závěrku za rok 2023 a dále zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Poté popsal situaci ve společnosti v roce 2023, kdy z důvodu prohlubující se ztráty způsobené rovněž poklesem poptávky po koupi obytných vozidel a karavanů společnost přistoupila ke snižování provozních nákladů. Ohledně půjčování obytných vozidel Ing. Šlosárek uvedl, že tato činnost společnosti je lepší, než v předchozích letech. Dále Ing. Valter Šlosárek doplnil, že byli propuštěni dva zaměstnanci ze tří zaměstnanců, byla snížena plocha nájmu prostor užívaných společností a práce na údržbě vozidel společnost provádí v podstatě svépomocí, to vše proto, aby byly snižovány náklady společnosti. Zároveň doplnil, že ztráta společnosti je rovněž tvořena vysokými odpisy obytných vozů v půjčovně. Ing. Valter Šlosárek dále uvedl, že dodávka náhradních dílů od spřízněné společnosti HYKRO s. r.o. probíhá jinak, než bylo původně domluveno. Následně si vzal slovo p. Vladimír Horký, který nesouhlasil s názorem p. Šlosárka a uvedl, že trh ohledně prodeje karavanů a obytných vozidel roste, tedy nerozumí tomu, proč se společnosti nedaří dosahovat ohledně prodeje lepších výsledků, dále doplnil že vozidla určená k prodeji nejsou správně inzerována a že je třeba rozšířit prodej náhradních dílů a doplňků. Současně se ohradil ohledně tvrzení Ing. Valtra Šlosárka stran spolupráce se společností HYKRO s.r.o., kdy uvedl, že HYKRO s.r.o. se vždy snažilo podporovat společnost VACARA a.s., že nabízel pomoc, ale na jeho nabídky nebylo reflektováno.
Poté se zástupce akcionáře Mgr. Filip Sladký dotázal člena správní rady Ing. Valtra Šlosárka na finanční závazky společnosti, přičemž Ing. Valter Šlosárek odpověděl, že společnost uzavřela v roce 2022 smlouvu o zápůjčce se společností VALENTER a.s. jako věřitelem a Ing. Valtrem Šlosárkem jako věřitelem, přičemž se jedná o bezúročné zápůjčky za účelem pokrytí provozních nákladů společnosti. V roce 2023 žádné další zápůjčky neproběhly a žádné jiné věřitele společnost nemá.
Ohledně dalšího směřování společnosti Ing. Valter Šlosárek uvedl, že by i druhý akcionář měl poskytnout společnosti finanční plnění a sdělil, že názor p. Horkého na nedostatečné aktivity společnosti stran prodeje vozidel jsou jen „pražským" pohledem na věc, že situace na Moravě je odlišná. Zároveň doplnil, že společnost nemá zdroje na to, aby přijala obchodníka, který by zvýšil odbyt prodeje vozidel, takový obchodník by se jí finančně nevyplatil. Pan Vladimír Horký nesouhlasil s těmito tvrzeními a zopakoval, že inzerci vozidel nabízených k prodeji je třeba provádět lépe a bez uvedení modelového roku vozidel.

Po shora uvedené diskuzi zástupce akcionáře Mgr. Filip Sladký uvedl, že i přes shora uvedené nebylo dle jeho názoru vyhověno požadavku na vysvětlení akcionáře a požádal předsedu valné hromady, aby bylo hlasováno o přeložení jak této záležitosti, tedy schválení účetní závěrky za rok 2023, tak i schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 na příští valnou hromadu dle ust. § 409 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

Předseda valné hromady odpověděl, že dle jeho názoru p. Vladimír Horký, jak před valnou hromadou, tak i v jejím průběhu obdržel veškeré nezbytné informace, aby mohl o schválení účetní závěrky hlasovat.

Jelikož Mgr. Filip Sladký trval na svém návrhu na přeložení hlasování ohledně bodu 3. a 4. pořadu valné hromady na další valnou hromadu, nechal předseda valné hromady o tomto návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:
PRO: p. Vladimír Horký 102 hlasů, tedy 51% přítomných akcionářů
PROTI: VALENTER a.s. 98 hlasů, tedy 49% přítomných akcionářů

Návrh byl přijat potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů.

Článek IV.

Dalším bodem valné hromady byl bod zařazený na pořad valné hromady na základě žádosti akcionáře p. Vladimíra Horkého, a to bod označený jako Informace o aktuální majetkové situaci společnosti a její projednání.

Slova se ujal podpůrce akcionáře p. Vladimíra Horkého p. Jiří Horčík, dle sdělení akcionáře odborník na účetnictví a ekonomiku společnosti a požádal člena správní rady Ing. Valtra Šlosárka o vysvětlení jednotlivých kapitol aktivní strany bilance v účetní závěrce a dále o doplnění informací z čeho je tvořena ztráta společnosti za rok 2023, když dle jeho názoru odpisy představují jen 10%.

Ing. Valter Šlosárek uvedl, že vše podstatné již řekl a chce-li p. Horčík podrobnější informace, bude zapotřebí se na to podrobněji podívat.

Následně si vzal slovo zástupce akcionáře Mgr. Filip Sladký který uvedl, že i body uvedené v pozvánce na valnou hromadu jako 5. až 9. navrhuje také přeložit dle ust. § 409 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, na příští valnou hromadu.

Předseda valné hromady nechal tomto návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:
PRO: p. Vladimír Horký 102 hlasů, tedy 51% přítomných akcionářů
PROTI: VALENTER a.s. 98 hlasů, tedy 49% přítomných akcionářů

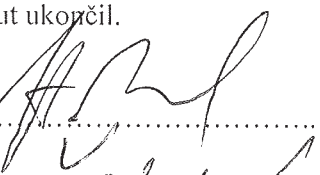
Návrh byl přijat potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů.

Po hlasování Mgr. Filip Sladký uvedl, že namítá, že pozvánka na dnešní valnou hromadu měla dle jeho názoru vady, jelikož neobsahovala odůvodnění zařazení záležitostí pod body 5. až 9. pořadu valné hromady. Předseda valné hromady odpověděl, že, jak nepochybně jako zástupce akcionáře ví, tyto body byly zařazeny na pořad valné hromady na základě žádosti akcionáře, kterého zastupuje, což bylo v pozvánce uvedeno a že tedy dle jeho názoru pozvánka na valnou hromadu obsahovala vše, co obsahovat má.

Zástupce akcionáře Mgr. Filip Sladký závěrem uvedl, že i nadále trvá na poskytnutí vysvětlení, jak bylo akcionářem, kterého zastupuje, formulováno.

Článek V.

Poté předseda valné hromady valnou hromadu v 10 hodin 40 minut ukončil.

Mgr. Jakub Vyroubal ..... 
předseda valné hromady
ověřovatel zápisu

Ing. Valter Šlosárek .....
zapisovatel

Prezenční listina
na řádné valné hromadě obchodní společnosti

VACARA a.s.
se sídlem Hemy 861, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 10808230
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. B 11315

Místo konání valné hromady: na adrese Valašské Meziříčí, Hemy č.p. 861, PSČ 757 01

Datum a doba konání: 24.06.2024 od 10.00 hod.

Přítomni:

VALENTER a.s., se sídlem U Nikolajky 3325/34, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 47683457,
zastoupen panem Ing. Valtrem Šlosárkem, předsedou představenstva
počet akcií 98, čísla akcií 1-98
Celková jmenovitá hodnota akcií opravňující k hlasování 980.000,- Kč
zastoupen Mgr. Jakubem Vyroubalem, advokátem

podpis

Vladimír Horký, nar. 14.09.1970, bytem Houbařská 1365/5, Kunratice, 148 00 Praha 4
počet akcií 102, čísla akcií 99-200
Celková jmenovitá hodnota akcií opravňující k hlasování 1.020.000,- Kč
zastoupen Mgr. Filipem Sladkým, advokátem

podpis

Za správnost pověřená osoba:
Ing. Valter Šlosárek