

# Zápis

## **z jednání řádné valné hromady podle ust. § 423 zákona o obchodních korporacích**

### **I. Firma a sídlo společnosti**

P-D Refractories CZ a. s. (dříve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.)  
679 63 Velké Opatovice, Nádražní 218, IČ: 163 43 409, zápis v obchodním rejstříku u  
Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. č. 417

### **II. Místo a datum konání valné hromady**

Velké Opatovice, Nádražní 218, učebna administrativní budovy společnosti, čtvrtek  
28.04.2016 od 09:00 hodin.

### **III. Pořad jednání (program) valné hromady**

1. Zahájení a volba předsedy valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a obchodní politice za rok 2015
4. Zpráva představenstva o roční účetní závěrce a o výsledcích hospodaření a.s. za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady včetně seznámení s výrokem auditora
6. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku
7. Volba členů dozorčí rady
8. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
9. Koncepce podnikatelské činnosti na rok 2016
10. Diskuse
11. Závěr

### **IV. Předseda valné hromady**

Ing. František Hloušek

### **V. Zapisovatel**

JUDr. Věra Kovářová

### **VI. Ověřovatel zápisu**

Ing. František Hloušek

### **VII. Osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátoři)**

Ing. Milan Weigel

Ivana Hrazděřová

### **VIII. Účast akcionářů na valné hromadě**

Z celkového počtu 757 400 akcií bylo na valné hromadě zastoupeno 734 055 (734 065) akcií, což představuje 96,92 %, takže valná hromada byla podle ust. § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích schopna se usnášet a způsobilá ke všem úkonům, které jí podle zákona a stanov přísluší.

Valná hromada byla svolána dopisy – pozvánkami zaslányými všem akcionářům na adresy sídla nebo bydliště, uvedené v seznamu akcionářů dne 23.03.2016, tedy v zákonem stanovené lhůtě nejméně 30 dnů před konáním valné hromady.

Současně byla od 24.03.2016 pozvánka na valnou hromadu uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.mslz.cz](http://www.mslz.cz) a [www.pd-refractories.cz](http://www.pd-refractories.cz).

Spolu s pozvánkou na valnou hromadu byla na internetových stránkách uveřejněna roční účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2015, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

Text pozvánky tvoří přílohu č. 1 a listina přítomných s informacemi o zastoupení na valné hromadě přílohu č. 2 tohoto zápisu. Přílohou č. 3 je výpis z obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně odd. B, vl. 417 ze dne 28.04.2016. Seznam akcionářů je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

## **IX. Projednávání jednotlivých bodů pořadu jednání a rozhodnutí valné hromady k nim**

Ad 1: Na úvod předseda dozorčí rady Heinz-Jürgen Preiss-Daimler pozdravil přítomné a předal slovo předsedovi představenstva.

Z pověření představenstva a.s. zahájil jednání valné hromady předseda představenstva Ing. Tomáš Kožoušek a řídil valnou hromadu do doby zvolení jejího předsedy. Prohlásil, že valná hromada byla řádně svolána uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti a zasláním pozvánek akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů na adresu jejich sídla nebo bydliště ve lhůtě nejméně 30 dní před konáním valné hromady. Přivítal přítomné a zajistil volbu předsedy valné hromady aklamací.

Zvolený předseda valné hromady, výrobní ředitel a.s. pro oblast dinasu Ing. František Hloušek pak převzal řízení dalšího průběhu valné hromady. Poděkoval za projevenou důvěru a přivítal akcionáře, předsedu dozorčí rady a další členy dozorčí rady, členy představenstva a pana Jana-Carstena Ihleho, kandidáta na funkci člena dozorčí rady. Připomenul pořad jednání (program) valné hromady a upozornil akcionáře na vhodnost písemné formy diskusních příspěvků, dotazů a připomínek na formulářích vydávaných při prezenci a vydal bližší pokyny ke způsobu hlasování.

Ad 2: Předseda valné hromady Ing. František Hloušek přednesl návrh představenstva a.s. na personální obsazení dalších orgánů valné hromady a vyhlásil 1. hlasování.

V 1. hlasování potvrdila valná hromada volbu svého předsedy a zvolila své ostatní orgány tak, že z 734 065 přítomných hlasů ve všech pěti otázkách hlasovalo „ano“ všech 734 065 hlasů, tj. 100 % .

Valná hromada přijala usnesení:

**Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Františka Hlouška, zapsouvatelkou JUDr. Věru Kovářovou, ověřovatelem zápisu Ing. Františka Hlouška a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) Ing. Milana Weigela a Ivanu Hrazděrovou.**

Výsledky 1. hlasování s informací o počtu hlasovacích lístků a formulářem hlasovacího lístku č. 1 tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Ad 3-5: Člen představenstva Ing. Stanislav Dvořák přednesl Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a.s., o stavu jejího majetku a obchodní politice společnosti

v roce 2015, kterou valná hromada vzala na vědomí a která je přílohou č. 6 a též je pod nadpisem Zhodnocení roku 2015 uvedena na str. 10-15 (b. 1-7) Výroční zprávy za rok 2015, tj. přílohy č. 12 tohoto zápisu.

Předseda představenstva Ing. Tomáš Kožoušek přednesl Zprávu představenstva o roční účetní závěrce a o výsledcích hospodaření a.s. za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku, která je přílohou č. 7 a též je uvedena na str. 16-17 (b. 8) a na str. 30-32 (účetní závěrka v nezkráceném rozsahu) Výroční zprávy za rok 2015, tj. přílohy č. 12 tohoto zápisu.

Členka dozorčí rady Ing. Vladislava Bomberová přednesla Zprávu dozorčí rady a seznámila přítomné s výrokem auditora. Také tuto zprávu vzala valná hromada na vědomí a tato zpráva je uvedena na str. 34 Výroční zprávy za rok 2015, tj. přílohy č. 12 tohoto zápisu.

V otevřené rozpravě zástupce akcionáře MSLZ property, s.r.o. MUDr. Petr Streitberg poděkoval orgánům společnosti, jejímu managementu a všem zaměstnancům za dosažené výsledky.

Na dotazy k předneseným materiálům, které vznesli akcionářka Lenka Buhlová a MUDr. Petr Streitberg, zástupce akcionáře MSLZ property, s.r.o., odpověděl Ing. Tomáš Kožoušek. Doslovné znění dotazů akcionářů včetně odpovědí tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu.

Ad 6: Předseda valné hromady Ing. František Hloušek vyhlásil 2. hlasování, v němž valná hromada schválila roční účetní závěrku za rok 2015 a rozdělení zisku tak, že z 734 065 přítomných hlasů hlasovalo „ano“ 733 505 hlasů, tj. 99,9237%, 560 hlasů, tj. 0,0763% hlasovalo „ne“, nikdo se nezdržel hlasování.

Valná hromada přijala usnesení:

**Valná hromada schvaluje předloženou roční účetní závěrku společnosti k 31.12.2015 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2015.**

Výsledky 2. hlasování s informací o počtu hlasovacích lístků a formulářem hlasovacího lístku č. 2 tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu.

Ad 7: Předseda valné hromady Ing. František Hloušek přednesl návrh na volbu dvou členů dozorčí rady s odůvodněním, že panu Heinz-Jürgenovi Preiss-Daimlerovi a panu Klausovi Friedrichu Kaiserovi skončilo dne 14.3.2016 čtyřleté funkční období. Podle ust. § 145 odst. 1 zákona o obchodních korporacích v případě ukončení funkce člena dozorčí rady zvolí příslušný orgán, kterým je valná hromada, do dvou měsíců nového člena dozorčí rady. Přednesl návrh představenstva a.s., které navrhuje valné hromadě do funkce členů dozorčí rady pana Heinz-Jürgena Preiss-Daimlera a pana Jana-Carstena Ihleho, kteří splňují požadavky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích.

Poté se ujal slova kandidát na člena dozorčí rady pan Jan-Carsten Ihle a v krátkém vystoupení se akcionářům představil a vyjádřil potěšení nad tím, že byl představenstvem společnosti navržen do této funkce.

Předseda valné hromady Ing. František Hloušek poděkoval končícímu členu dozorčí rady panu Klausovi Friedrichu Kaiserovi za jeho dlouholetou činnost v dozorčí radě a spolupráci.

Pan Klaus Friedrich Kaiser uvedl, že byl po 16 let členem dozorčí rady; když do firmy přišel, byla tato na nule a je potěšen, že byl celou dobu u toho a mohl sledovat, jak tato firma vzkvétá a rozvíjí se až k dnešním vynikajícím výsledkům.

MUDr. Petr Streitberg, zástupce akcionáře MSLZ property, s.r.o. poděkoval panu Kaiserovi za práci v dozorčí radě a panu Ihlemu za velmi kompetentní představení a navrhnul svoji osobu do funkce člena dozorčí rady s tím, že pro akciovou společnost by mohlo být přínosem, kdyby zvolila do dozorčí rady menšinového akcionáře.

Po vyjasnění vzniklé situace upřesnil svůj návrh tak, že v případě, že by nebyl zvolen pan Jan-Carsten Ihle, potom by MUDr. Petr Streitberg kandidoval na funkci člena dozorčí rady.

Následně předseda valné hromady Ing. František Hloušek vyhlásil 3 hlasování.

Ve 3. hlasování zvolila valná hromada členy dozorčí rady pana Heinze-Jürgena Preiss-Daimlera a pana Jana-Carstena Ihleho tak, že pro pana Heinze-Jürgena Preiss-Daimlera z 734 065 přítomných hlasů hlasovalo 734 065 hlasů „ano“, tj. 100% a pro pana Jana-Carstena Ihleho z 734 065 přítomných hlasů hlasovalo 657 582 hlasů „ano“, tj. 89,5809%, nikdo nehlasoval „ne“ a 76 483 hlasů se zdrželo hlasování, tj. 10,4191%.

Valná hromada přijala usnesení:

**1. Valná hromada volí pana Heinze-Jürgena Preiss-Daimlera, nar. 27.7.1939, bytem 01723 Wisdruff, Wilsdruffer Str. 11, Spolková republika Německo do funkce člena dozorčí rady společnosti.**

**2. Valná hromada volí pana Jana-Carstena Ihleho, nar. 1.8.1967, bytem 48149 Münster, Auf dem Draun 6A, Spolková republika Německo do funkce člena dozorčí rady.**

Výsledky 3. hlasování s informací o počtu hlasovacích lístků a formulářem hlasovacího lístku č. 3 tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu.

Ad 8: Předseda valné hromady Ing. František Hloušek zdůvodnil nutnost schválení smluv o výkonu funkce pro nově zvolené členy dozorčí rady v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti, podle nichž smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady schvaluje valná hromada. Uvedl, že předmětem smlouvy o výkonu funkce je bližší specifikace podmínek výkonu funkce a úprava vzájemných práv a povinností včetně odměňování mezi společností a členem dozorčí rady.

Smlouvy o výkonu funkce byly předloženy zástupci akcionáře MSLZ property, s.r.o. MUDr. Streitbergovi k nahlédnutí. Po seznámení s obsahem smluv vyhlásil předseda valné hromady 4. hlasování.

Ve 4. hlasování schválila valná hromada smlouvy o výkonu funkce s nově zvolenými členy dozorčí rady tak, že z 734 065 přítomných hlasů hlasovalo v obou dvou otázkách „ano“ všech 734 065 hlasů, tj. 100%.

Valná hromada přijala usnesení:

**1. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce s panem Heinzem-Jürgenem Preiss-Daimlerem, nar. 27.7.1939, bytem 01723 Wisdruff, Wilsdruffer Str. 11, Spolková republika Německo ve znění navrženém představenstvem společnosti.**

**2. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce s panem Janem-Carstenem Ihlem, nar. 1.8.1967, bytem 48149 Münster, Auf dem Draun 6A, Spolková republika Německo ve znění navrženém představenstvem společnosti.**

Výsledky 4. hlasování s informací o počtu hlasovacích lístků a formulářem hlasovacího lístku č. 4 tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu.

vacího lístku č. 4 tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu.

Ad 9: Předseda představenstva Ing. Tomáš Kožoušek přednesl informaci o koncepci podnikatelské činnosti společnosti na rok 2016 – základní východiska a cíle roku 2016. Nikdo z akcionářů neměl dotazy či připomínky.

Koncepce podnikatelské činnosti na rok 2016 – Základní východiska a cíle roku 2016 tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu a je též uvedena na str. 19-23 Výroční zprávy za rok 2015, tj. přílohy č. 12 tohoto zápisu.

Ad 10-11: Každý z přítomných akcionářů obdržel při presenci Výroční zprávu za rok 2015, která tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu.

Zástupce akcionáře MSLZ property s.r.o. MUDr. Petr Streitberg poděkoval za přednesenou zprávu o předpokládaném vývoji společnosti v r. 2016 a na jeho dotazy podané v diskusi odpověděl Ing. Tomáš Kožoušek. Dotazy akcionáře a odpovědi jsou přílohou č. 13 tohoto zápisu.

Předseda dozorčí rady p. Heinz-Jürgen Preiss-Daimler vyjádřil potěšení nad tím, že dnes byly četné dotazy. Konstatoval, že společnost dosahuje vynikajících výsledků, za 16 let se padesátkrát znásobila hodnota akcií, kvalita a výroba je celosvětově velmi dobrá a že má vynikající spolupracovníky, kterým chce poděkovat za jejich práci. Akcionářům oznámil záměr, že při příští valné hromadě hodlá akcionáře provést výrobou, aby si mohli sami prohlédnout, čeho jsme dosáhli.

Poděkoval všem spolupracovníkům, představenstvu a.s. a jejím zaměstnancům za svědomitou práci, akcionářům za účast na dnešní valné hromadě a všem popřál pevné zdraví a vše dobré.

Předseda valné hromady Ing. František Hloušek konstatoval, že program valné hromady je vyčerpán, poděkoval spolupracovníkům za přípravu a zdárný průběh valné hromady, akcionářům poděkoval za účast a přínosnou diskusi.

Předseda představenstva Ing. Tomáš Kožoušek poděkoval předsedovi dozorčí rady panu Preiss-Daimlerovi, kolegům v představenstvu společnosti a v dozorčí radě za celoroční práci, akcionářům poděkoval za účast na dnešní valné hromadě, všem popřál hodně zdraví a úspěchů a jednání valné hromady ukončil v 11.45 hodin.

Velké Opatovice 10.05.2016

Svolavatel valné hromady:

Ověřovatel zápisu:

Ing. Tomáš Kožoušek v.r.  
předseda představenstva

Ing. František Hloušek v.r.

Zapisovatel:

JUDr. Věra Kovářová v.r.

## **Seznam příloh k zápisu o řádné valné hromadě konané dne 28.4.2016**

1. Pozvánka na valnou hromadu ze dne 21.3.2016
2. Listina přítomných na valné hromadě dne 28.4.2016 s informací o zastoupení akcií
3. Výpis z obchodního rejstříku ze dne 28.4.2016
4. Seznam akcionářů
5. Výsledky 1. hlasování s informací o počtu hlasovacích lístků s hlasovacím lístkem č. 1
6. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a.s., o stavu jejího majetku a obchodní politice a.s. za rok 2015
7. Zpráva představenstva o roční účetní závěrce a o výsledcích hospodaření za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku
8. Výsledky 2. hlasování s informací o počtu hlasovacích lístků s hlasovacím lístkem č.2
9. Výsledky 3. hlasování s informací o počtu hlasovacích lístků s hlasovacím lístkem č.3
10. Výsledky 4. hlasování s informací o počtu hlasovacích lístků s hlasovacím lístkem č.4
11. Koncepce podnikatelské činnosti na rok 2016
12. Výroční zpráva z rok 2015
13. Dotazy a připomínky akcionářů včetně odpovědí