

ZÁPIS
z jednání řádné valné hromady DOPLA PAP a.s.,
se sídlem Sušice, Pod Svatoborem 41, Sušice II, 342 01,
konané dne 19.06.2018

Řádná valná hromada akciové společnosti DOPLA PAP byla v souladu s pozvánkou zahájena v 9:00 hodin v místě uvedeném na pozvánce – v zasedací místnosti sídla společnosti, Ing. Lubomírem Šimko, členem představenstva společnosti.

Ing. Lubomír Šimko seznámil přítomné s pořadem jednání valné hromady a informoval, že tento pořad byl v souladu se stanovami společnosti uveden na pozvánce na jednání valné hromady, která byla uveřejněna na webových stránkách obchodní společnosti www.doplapap.cz a podklady k projednávaným bodům byly též k dispozici v sídle společnosti.

Poté v úvodu valné hromady společnosti Ing. Lubomír Šimko konstatoval, že **na jednání valné hromady jsou přítomni dva akcionáři, kteří vlastní 277968 kusů akcií společnosti, k rozhodnému dni 12.06.2018, což představuje 97,3901 % jmenovité hodnoty všech akcií společnosti DOPLA PAP a.s., se kterými je spojeno právo hlasovat.** Konstatoval dále, že **valná hromada je usnášeníschopná.**

Dále byl v souladu s pořadem jednání valné hromady schválen Jednací a hlasovací řád a byly zvoleny orgány valné hromady. Jednomyslně byl zvolen předsedajícím valné hromady Ing. Lubomír Šimko a rovněž jednomyslně byly zvoleny další orgány valné hromady: zapisovatelkou Vanda Radová, ověřovatelem zápisu a skrutátorem Ing. Lubomír Šimko.

Ing. Lubomír Šimko, jako předseda valné hromady, se ujal vedení jednání valné hromady a potvrdil, že valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijmout svá rozhodnutí, protože jsou přítomni akcionáři, kteří disponují 97,3901 procentním podílem na základním jmění společnosti DOPLA PAP a.s. Současně prohlásil, že valná hromada byla svolána představenstvem společnosti v souladu se stanovami společnosti a zákonem o obchodních korporacích.

V souladu s pořadem jednání valné hromady byli přítomní akcionáři postupně seznámeni se:

- **Zprávou představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2017, o stavu jejího majetku a programu rozvoje,**
- **Zprávou o roční účetní závěrce, zprávou o vztazích mezi propojenými osobami a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017,**
- **Zprávou dozorčí rady a vyjádřením k roční účetní závěrce za rok 2017,**
- **Roční účetní závěrku za rok 2017 a rozhodnutím o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.**

Dále předseda valné hromady v souladu s jejím pořadem jednání informoval přítomné akcionáře o:

- **Rozhodnutí o schválení auditorské společnosti k ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2018**
- **Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti a dozorčí rady společnosti a jejich odměňování**
- **Souhlasu valné hromady se sestavováním samostatné účetní závěrky DOPLA PAP a.s.**

Následně předseda valné hromady konstatoval, že ke všem těmto výše citovaným bodům pořadu byly akcionářům předány písemné podklady včetně návrhů na usnesení valné hromady.

Tak, jak byli akcionáři postupně seznamováni v souladu s pořadem jednání valné hromady s jeho jednotlivými body, včetně přednesení návrhů na usnesení, bylo i průběžně prováděno hlasování a valná hromada schválila:

- **Roční účetní závěrku za rok 2017 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017,**
- **Rozhodnutí o schválení auditorské společnosti k ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2018, kterým na základě předloženého návrhu představenstvem schválila vybranou auditorskou společnost Ernst a Young Audit, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 26704153, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 88504, a zapsaná v Komoře auditorů pod č. 401.**

Poté valná hromada ještě schválila:

- Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva
Renato Levady, Dr. Carlo Levady a Ing. Lubomíra Šimko
a
- Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady
Mgr. Evy Dankové Pivato, Ing. Stanislava Karase a Ing. Štefana Malagy

V předposledním bodu pořadu valná hromada schválila:

- Souhlas se sestavováním samostatné účetní závěrky DOPLA PAP a.s.

V další části jednání valné hromady její předseda seznámil všechny přítomné s přesnými výsledky hlasování.

- **K projednávanému bodu č. 5 pořadu jednání řádné valné hromady valná hromada schválila usnesení ohledně roční účetní závěrky za rok 2017 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.**

Návrh byl přijat 100% hlasů přítomných akcionářů, tj. počtem 277968 hlasy, proti nehlasoval nikdo, nikdo se nezdržel hlasování.

- **K projednávanému bodu č. 6 pořadu jednání řádné valné hromady valná hromada schválila usnesení týkající se rozhodnutí o schválení auditorské společnosti k ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2018.**

Návrh byl přijat 100% hlasů přítomných akcionářů, tj. počtem 277968 hlasy, proti nehlasoval nikdo, nikdo se nezdržel hlasování.

- **K projednávanému bodu č.7 pořadu jednání řádné valné hromady valná hromada schválila usnesení týkající se rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti a jejich odměňování.**

Také tento návrh byl přijat 100% hlasů přítomných akcionářů, tj. počtem 277968 hlasy, proti nehlasoval nikdo, nikdo se nezdržel hlasování.

- **K projednávanému bodu č.8 pořadu jednání řádné valné hromady valná hromada schválila usnesení týkající se souhlasu se sestavováním samostatné účetní závěrky DOPLA PAP a.s.**

Návrh byl přijat 100% hlasů přítomných akcionářů, tj. počtem 277968 hlasy, proti nehlasoval nikdo, nikdo se nezdržel hlasování.

K předneseným výsledkům hlasování nebyly podány žádné protesty ani žádost o vysvětlení.

Závěrečným, devátým, bodem pořadu jednání valné hromady bylo Ukončení valné hromady.

Po vyčerpání programu valné hromady ukončil její předseda, Ing. Lubomír Šimko, jednání řádné valné hromady a poděkoval přítomným za účast a zvoleným orgánům valné hromady za jejich činnost během jednání.

Řádná valná hromada akciové společnosti DOPLA PAP byla ukončena v 9.50 hodin.

V Sušici 17.07.2018



.....
předseda valné hromady
a ověřovatel zápisu
Ing. Lubomír Šimko



.....
zapisovatel valné hromady
Vanda Radová