

**Zápis o konání valné hromady akciové společnosti
Kovársko, a.s., se sídlem v Lánově, IČO : 60109165,
zapsané v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci
Králové oddíl B, vložka 1046
konané dne 30.6.2022 ve 12.00 v salonku Restaurace
Obůrka, Obůrka 17, 678 01 Blansko**

=====

Prezence na Valnou hromadu probíhala od 10:30 hodin.

I.

Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady

Valnou hromadu zahájil ve 12.00 hodin předseda představenstva pan JUDr. Vilém Fránek, který byl představenstvem pověřen, aby řídil řádnou valnou hromadu do doby než budou zvoleny orgány řádné valné hromady. Přivítal účastníky valné hromady a sdělil, že valná hromada byla řádně a včas v souladu s ustanoveními stanov společnosti svolána oznámením v elektronické podobě jako příloha oznámení o konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.kovarsko.cz a portálu Obchodní věstník (ihned.cz). Dle údajů z prezence je Valná hromada usnášeníschopná, neboť přítomní akcionáři mají akcie v celkové jmenovité hodnotě 14 235 200 Kč, což představuje 57,84 % základního jmění společnosti Kovársko, a.s. a náleží jim 35.913 platných hlasů.

JUDr. Vilém Fránek připomněl, že hlasování bude provedeno tak, že hlasující účastníci valné hromady hlasují zvednutím terčíku, na kterém je uveden počet hlasů.

Volba orgánů řádné valné hromady

V rámci bodu I. přednesl předseda představenstva návrh představenstva společnosti na volbu orgánů dnešní řádné valné hromady, takto :

předseda valné hromady: JUDr. Vilém Fránek
zapisovatel valné hromady : Hana Kolovecká
ověřovatelé zápisu : Ing. Ivan Kolovecký, Ing. František Cerman
osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátoři: Pavel Cerman a Ing. Aleš Srnec)

Byl podán protinávrh Ing. Petra Kořenka, aby jako ověřovatel zápisu byl zapsán Ing. Petr Kořenek.

Dále Ing. Petr Kořenek vznesl dotaz: Proč je VH svolána do obce Obůrka, když sídlo je v obci Lánov a proč je tak činěno opakovaně.

JUDr. Vilém Fránek - Na dotaz Ing. Kořenka odmítl odpovědět a nechal hlasovat protinávruhu Ing. Kořenka, aby ověřovatelem zápisu byl navržen Ing. Petr Kořenek.

Výsledek hlasování: Pro: 2.219 hlasů
Proti: 33.694 hlasů
Zdržel se: 0

Byl vznesen protest – Ing. Petr Kořenek

Znění protestu: Protestuji proti tomu, že zvolený předseda mi odmítl odpovědět na můj dotaz: Proč

je VH svolána do obce Obůrka, když sídlo společnosti je v obci Lánov a proč je tak činěno opakovaně.

JUDr. Vilém Fránek sdělil, že dle provedeného sčítání hlasů nebyl Ing. Petr Kořenek navržen na ověřovatele zápisu a nechal hlasovat o orgánech Valné hromady tak, jak byly původně předneseny.

Usnesení: Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů dle návrhu představenstva

JUDr. Vilém Fránek nechal hlasovat o navržených orgánech valné hromady.
Po provedeném hlasování a sčítání hlasů konstatoval JUDr. Vilém Fránek, že návrh na složení orgánů valné hromady byl schválen **93,82 %** hlasů přítomných akcionářů.
Pro přijetí hlasovali akcionáři mající **33 694** platných hlasů,
Proti: **1894** platných hlasů
Zdrželo se hlasování: **325** platných hlasů

Byl vznesen protest – Ing. Petr Kořenek

Znění protestu: Protestuji proti zvolení JUDr. Viléma Fránka předsedou Valné hromady, když tento není kompetentní řádně vést program valné hromady, když mi odmítl zodpovědět žádost o vysvětlení a navíc chtěl nechat hlasovat o mnou podaném protestu.

Písemné odpovědi k žádostem o vysvětlení k bodu 1.

Dotaz č. 1. Proč je Valná hromada svolána do obce Obůrka, okres Blansko?

Odpověď: Většina akcionářů, kteří se pravidelně zúčastňují Valné hromady, pochází z okresu Blansko a blízkého okolí a v Obci Obůrka je sídlo dceřinné společnosti HESTIE spol. s r.o.

Dotaz č.2. Jsou přítomni na valné hromadě všichni členové představenstva a všichni členové dozorčí rady?

Odpověď: Valné hromady se zúčastnili všichni členové představenstva akciové společnosti a dva ze tří členů dozorčí rady, když člen dozorčí rady Ing. Michal Mišun se omluvil z důvodu svého pobytu v zahraničí a udělil k zastupování na valné hromadě plnou moc.

II.

Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021

Výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2021 přednesl přítomným JUDr. Vilém Fránek.

Byly vzneseny dotazy – Ing. Kořenek

Dotaz č.3.

Proč nebyla zpráva představenstva a dozorčí rady předložena na stránkách spolu s pozvánkou?

Odpověď: Jedná se o pochybení, které bylo zapříčiněno technickými problémy při zadávání externím pracovníkem.

Dotaz č. 4. Naše společnost drží podíl ve výši 71,54% na základním kapitálu obchodní společnosti HESTIE spol. s r.o., IČ: 46992677. Proč není znění obchodního jména této společnosti formálně správně uvedeno v dokumentech pro akcionáře naší společnosti? Jaká je aktuální návratnost této investice? Jaká je reálná hodnota této společnosti:

Odpověď: V případě chybného uvedení jména HESTIE spol. s r.o. se jedná o písařskou chybu. Jedná se o společnost, která drží pozemky brownfieldu po bývalé společnosti INTEA Třešť. Za tímto jediným účelem byla koupena. Tyto pozemky postupně se ziskem zpeněžuje. V letošním roce dojde k částečnému snížení jmění společnosti HESTIE spol. s r.o. a při výplatě části základního jmění dojde k realizaci části výnosu ve prospěch společnosti Kovársko, a.s. Reálná hodnota podílu ve společnosti HESTIE spol. s r.o. je významně vyšší než účetní hodnota. Přesnou částku si netroufáme odhadnout s ohledem na vývoj cen prodávaných pozemků.

Dotaz č. 5. Naše společnost vykazuje poskytnutí půjčky úvěru, plnění akcionářce paní Urbanové ve výši 750.000,- Kč. Prosím upřesněte podmínky?

Odpověď:

K 31.12.2021 byla poskytnuta půjčka akcionářce Urbanové, která nebyla nijak jištěna. V současnosti již žádný akcionář žádnou půjčku od společnosti Kovársko, a.s. nemá.

Dotaz č. 6. Naše společnost vlastnila cenné papíry a majetkové účasti. Prosím o identifikaci a detailní informace.

Odpověď:

Kromě HESTIE spol. s r.o. vlastnila společnost podílové fondy KB, a to:
Privátní správa aktiv úroková – hodnota k 31.12.2021 - 766.392,- Kč (investovaná 784.157,- Kč)
CPR Global Gold Mines - hodnota k 31.12.2021 - 201.057,- Kč (investovaná 197.045,- Kč)
Privátní správa aktiv 5 dividenda A - hodnota k 31.12.2021 - 844.077,- Kč (investovaná 719.031,- Kč)

K datu konání Valné hromady byly ještě pořízeny SD CZGB 0,45 10/25/23 – 100 kusů, cena za ks 9.455,- Kč a SD CZGB VAR 04/18/23 – 100 kusů, cena za ks 10.061,10 Kč

Dotaz č. 7. Dodavatelské faktury od společnosti Gruber jsou pravděpodobně vykazovány v měně EUR. Prosím, upřesněte tohoto dodavatele ve smyslu: přesné znění obchodního jména, IČ (podle českého či zahraničního obchodního rejstříku).

Odpověď: Jedná se o firmu Gruber Agrartechnik GmbH, Mittelstrasse 1, 04 880 Elsnig, IČ: DE 141 736 058

JUDr. Fránek nechal hlasovat o usnesení.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021.

Hlasování: Pro – 33 694 platných hlasů tj. 93,82 % přítomných akcionářů
Proti - 2 219
Zdržel se – 0
Byl vznesen protest.

Ing. Petr Kořenek – znění protestu:

Protestuji proti předložené zprávě společnosti o stavu majetku, když tato nebyla k dispozici ve lhůtě

30 dnů předem, případně zveřejněna spolu s pozvánkou akcionářům.
Se zprávou jsem se seznámil až 20 minut před konáním valné hromady, datovanou 30.6. 2022 a podepsanou JUDr. Vilémem Fránkem, předsedou představenstva.
Takový postup není v souladu s platnou legislativou.

Třetím bodem programu byla zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce společnosti Kovársko a.s. za rok 2021.

III.

Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2021

Zprávu dozorčí rady přednesl předseda dozorčí rady pan Jiří Mikulášek.
Ve zprávě uvedl, že dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku společnosti a doporučuje valné hromadě schválit roční účetní závěrku akciové společnosti Kovársko a.s. podle návrhu předloženého představenstvem společnosti a ztrátu vypořádat způsobem, jaký představenstvo navrhuje.

Byl vznesen dotaz – Ing. Kořenek
Proč nebyla zpráva dozorčí rady zveřejněna spolu s pozvánkou?
Odpověď: Předseda dozorčí rady nestihl zprávu vložit dříve.

JUDr. Vilém Fránek nechal hlasovat o navrženém usnesení.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a dále stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021, k řádné účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.

Hlasování: Pro – 33 694 platných hlasů tj. 93,82% přítomných akcionářů
Proti - 2 219
Zdržel se – 0

Výsledek hlasování sdělil předseda představenstva pan JUDr. Vilém Fránek a přečetl přijaté usnesení.

IV.

Projednání a schválení roční účetní závěrky a způsobu úhrady ztráty za rok 2021

V rámci bodu čtvrtého programu valné hromady předseda valné hromady pan JUDr. Vilém Fránek předal slovo místopředsedovi představenstva panu Ing. Ivanu Koloveckému, který přednesl návrh představenstva společnosti na schválení roční účetní závěrky společnosti a způsobu vypořádání hospodářského výsledku. Vůči přednesenému návrhu byly vzneseny níže uvedené dotazy a žádost o jejich písemné vysvětlení.

JUDr. Fránek nechal hlasovat .
Valná hromada přijala usnesení následujícího obsahu:

- Valná hromady společnosti Kovársko a.s. se sídlem Lánov čp. 43 PSČ 543 41, IČ 60109165, schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2021 v předneseném znění a schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti Kovársko a.s. se sídlem Lánov čp. 43, PSČ 543 41, IČ 601 09 165, za rok 2021 v předneseném znění,
tj. hospodářský výsledek – ztrátu -1 004 898,- Kč zaúčtovat v celé částce na účet neuhrazená ztráta

minulých let.

Hlasování: pro – 33.694 platných hlasů tj. 93,82 % přítomných akcionářů
proti – 2 219
zdrželo se – 0

Výsledek hlasování sdělil předseda představenstva pan JUDr. Vilém Fránek.

Citované usnesení bylo valnou hromadou přijato 93,82% hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři mající 33 694 platných hlasů.

Proti bylo 2 219 platných hlasů, nikdo se nezdržel hlasování.

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.

Byl vznesen protest.

Ing. Petr Kořenek – znění protestu:

Proti předložené účetní závěrce 2021, a schválené hlasy přítomných akcionářů jednajících ve shodě, neboť jsem neobdržel na všechny mé žádosti úplné vysvětlení.

Tento protest podávám pouze z opatrnosti a s ohledem na to, že představenstvo přislíbilo písemné zodpovězení dotazů.

V případě, že zápis a přílohy týkající se zodpovězení mých žádostí o vysvětlení nebudou úplné či budou nesrozumitelné, či bude na ně odmítnuto odpovědět, pak si vyžádám jejich zodpovězení, splnění informační povinnosti soudní cestou.

Dotazy Ing. Petra Kořenka k položkám účetních výkazů k 31.12.2021 a k transakčním položkám realizovaným v roce 2021.

8. Jaký majetek typu „stavby“ byl v průběhu roku 2021 nakoupen (ve vykázané výši 569 000,- Kč) a prodán (ve vykázané výši 1.055 mil. Kč)? Prosím, stručně charakterizujte nakoupený a prodaný majetek kategorie „stavby“. Od koho bylo nakoupeno (identifikace subjektu, IČ? Komu bylo prodáno (identifikace subjektu, IČ)?

Odpověď: Nákup ½ rodinného domu čp. 463 v obci Lužice a ½ p.č.609/3 Lužice, 610/3 , 350 000Kč dům, v insolvenčním řízení od FO Radka Ondřejka, obec Lužice.

Technické zhodnocení – plastová okna + topení byt č. 1, byt. dům Znojmo čp. 1326/15 – 219 000Kč
Prodej – rod.dům čp. 497 – Moravský Písek, FO Lukáš Ingr, Vacenovice – 760.000,- Kč (pořizovací cena 185 854Kč)

Prodej – ½ rod.dům čp. 463 – Lužice, FO Roman Bůšek, Lužice – 620.000,- Kč (část kupní ceny 210.000,- Kč byla doplacena v roce 2022)

Dodatečné vyřazení – ½ rod. dům k bydlení čp. 8, Šošůvka – 413 900Kč

Dodatečné vyřazení – ½ usedlost bez čp, Šošůvka – 105 060Kč

9. Jaký majetek typu „pozemky“ byl v průběhu roku 2021 nakoupen (ve vykázané výši 299.000,- Kč) a prodán (ve vykázané výši 80.000,- Kč)? Prosím, stručně charakterizujte nakoupený a prodaný majetek kategorie „pozemky“. Od koho bylo nakoupeno? Komu bylo prodáno?

Odpověď: Nákup pozemků – p.č. 1193/4 Mikulovice, p.č. 4924 Mikulovice – 243 000Kč, v insolvenčním řízení od FO manželé Maňurovi + 56.000,- Kč pozemek, v insolvenčním řízení od FO Radka Ondřejka, obec Lužice.

Prodej pozemku p.č. 1479/10 Prostřední Lánov – 80 000Kč, Zemědělské a obchodní družstvo Lánov,IČ: 47468378

10. Jaký majetek typu „rozestavěný dlouhodobý majetek“ byl v průběhu roku 2021 nakoupen (ve vykázané výši 868.000,- Kč a účetně zařazený do evidence dlouhodobého majetku ve výši 867.000,- Kč)? Prosím, stručně charakterizujte nakoupený „rozestavěný dlouhodobý majetek“. Od koho bylo nakoupeno (identifikace subjektu, IČ)?

Odpověď: Nákup – PVC okna Znojmo – 186 000Kč
½ poz + stavba Lužice – 406 000Kč
Topení do bytu č.1 – Znojmo - 32 000Kč
Pozemky Mikulovice – 243 000Kč
Celkem 867 000Kč, ve stejné výši zařazeno do DHM

11. Pohledávky po lhůtě splatnosti k datu 31.12.2021 činily 754 184,03 Kč. Proč má naše společnost pohledávky po lhůtě splatnosti? Prosím, identifikujte subjekty (obchodní jméno, IČ/fyzická osoby, datum narození), za nimiž máme pohledávky po lhůtě splatnosti a u každého uveďte výši pohledávky k 31.12.2021 a vysvětlete, jaký je důvod vzniku jednotlivé pohledávky.

Odpověď: Pohledávka na konci 2021:

Nájemnice Znojmo Hlavinková, narozena 27.2.1975	151 476Kč zahájeno exekuční řízení
Nájemnice Znojmo Karlová, narozena 1.12.1972	29 470Kč dluh splácí
Nájemnice Kunštát Hykadová, narozena 31.3.1948	20 000Kč zahájeno exekuční řízení
Nájemnice Krevňáková, narozena 30.9.1977	42 000Kč probíhá exekuční řízení
Nájemnice Plundráková, narozena 23.3.1946	78 400Kč probíhá exekuční řízení
Nájemník Hřebíček, narozen 9.9.1952	105 000Kč, dluh zčásti splacen, probíhá
jednání o neprodlení nájemní smlouvy	
Nájemník AZ Boat IČ: 3033635	45 800Kč, dluh z části splacen, probíhá
jednání o neprodlení nájemní smlouvy	
Zemědělské družstvo vlastníků, IČ: 46505938	62 504Kč, dluh za naftu, splacen
Mgr. Hampl IČ: 87590301	50 000Kč, dluh za naftu, splacen
Petríček IČ: 40103641	199 350Kč, probíhá exekuční řízení

12. Peněžní prostředky na účtech k 31.12.2021 činily 3,613 mil. Kč . Prosím, blíže upřesněte, jak s těmito prostředky na bankovních účtech je nakládáno v průběhu účetního roku, konkrétně: banky, typ účtu, smluvní podmínky vedení účtu. Jaký je aktuální stav peněžních prostředků v pokladně a na bankovních účtech k datu konání dnešní valné hromady, tj. K 30. 6. 2022 ?

Odpověď: k 31.12.2021 - 3 613 tis. Kč

- Moneta BÚ – provoz
- Moneta PHM – nákup a prodej nafty motorové
- KB Profi účet – Blansko
- Moneta spořicí – spoření

Stav peněžních prostředků k 30.6.2022

Pokladna 8 758Kč,

Moneta BÚ 4 104,15Kč,

Moneta PHM 137 263,11Kč,

KB 298 071,86Kč,

KB portfoliový 2 300 000Kč – z těchto prostředků byly zakoupeny 2 SD výše jmenované,

Moneta spořicí 312 921,82Kč.

13. Výsledek hospodaření minulých let vykazuje dlouhodobě kumulovaně zápornou hodnotu. Uvažovalo představenstvo naší společnosti o eliminaci této účetní položky (například formou snížení základního kapitálu a následného snížení nominální hodnoty akcií), aby vytvořilo zákonné předpoklady pro případnou výplatu alespoň části disponibilního zisku akcionářům

ve formě dividendy v budoucích letech? Pokud ano, kdy a jak tedy hodlá tuto účetní položku řešit? Pokud ne, proč tomu tak dosud nebylo?

Odpověď: Vzhledem k tomu, že očekáváme v příštích letech nárůst zisku, neuvažujeme prozatím o snižování základního jmění.

14. Vyskytují se ve struktuře aktiv majetkové položky, jejichž reálná tržní cena je výrazně odlišná od účetně vykazované hodnoty? Pokud ano, které jsou to položky a jaká je (kvalifikovaným odhadem) jejich reálná tržní cena?

Odpověď: Je možné, že některé z nakoupených nemovitostí mají vyšší hodnotu než je účetní, ovšem vzhledem ke složité turbulentní situaci na trhu s nemovitostmi neuvažuje v současné době představenstvo společnosti, že by přeceňovalo nemovitosti, které se nachází v majetku společnosti. V případě prodeje nemovitosti se vždy ukáže reálná hodnota. Představenstvo společnosti k prodeji přistupuje tehdy, když je z prodeje dosažen dostatečný profit pro společnost.

15. Co je předmětem naší živnosti „specializovaný maloobchod“? Jaké konkrétní obchodní činnosti, resp. produkty naší společnosti, jsou spojeny s touto živností? Jaké tržby z této činnosti plynuly naší společnosti v účetním roce 2021?

Odpověď: Maloobchod s náhradními díly pro zemědělskou techniku (Gruber)

16. Co je předmětem naší živnosti „provozování čerpací stanice s palivy a mazivy“? Kde naše společnost provozuje čerpací stanici? Jaké tržby z této činnosti plynuly naší společnosti v účetním roce 2021?

Odpověď: Provozování neveřejné soukromé čerpací stanice na prodej nafty na základě samoodběru zaregistrovaných uživatelů. Čerpací stanice je v k.ú. Prostřední Lánov, v roce 2021 byly tržby z této činnosti ve výši 3 054 970,- Kč.

17. Odměny členům statutárního orgánu činily v účetním roce 2021 celkem 356.000,- Kč. Prosím uveďte, jaká konkrétní částka byla vyplacena každému členu statutárního orgánu.

Odpověď:

Odměny statutárních orgánů

Ing. Aleš Srnec: 43 896Kč,

JUDr. Vilém Fránek 190 032Kč,

Ing. Michal Mišun 43 896Kč,

Jiří Mikulášek 64 554Kč

Ing. František Cerman 43 896Kč

Celkem 386 274Kč, v dokumentu chybně uvedeno 356 000Kč

18. Má naše společnost uzavřeny nějaké pojistné smlouvy na svůj majetek a svoji podnikatelskou činnost, resp. rizika z podnikatelské činnosti? Pokud ano, prosím, vyjmenujte tyto smluvní vztahy a stručně vysvětlete jejich obsah.

Odpověď: Pojištění nemáme.

19. Je naše společnost účastníkem nějakých aktivních nebo pasivních soudních sporů? Pokud ano, prosím, identifikujte to spory (příslušný soud, spisová značka) a stručně vysvětlete podstatu těchto sporů.

Odpověď.

Nemáme žádné soudní spory. Vedeme pouze exekuční řízení dle bodu 11.

V.**Projednáni a schválení smluv o výkonu funkce členů statutárních orgánů**

V rámci pátého bodu programu valné hromady předseda valné hromady pan JUDr. Vilém Fránek přednesl návrh představenstva společnosti ohledně smluv o výkonu funkce a odměňování členů představenstva společnosti a členů dozorčí rady společnosti. Vůči přednesenému návrhu byly vzneseny dotazy a návrhy.

Ing. Kořenek – Proč nebyly akcionářům k dispozici na webových stránkách naší společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady návrhy smluv o výkonu funkce členů statutárního orgánu? Jaké má představenstvo k tomuto vysvětlení?

Odpověď: Odpovídá JUDr. Vilém Fránek – Dle mého názoru není povinnost zveřejňovat tyto smlouvy na stránkách společnosti.

Dle ustálené judikatury není povinnost zveřejňovat smlouvy o výkonu funkce u představenstva a dozorčí rady. Smlouvy jsou k nahlédnutí v sídle společnosti.

Ing. Kořenek dále doporučuje vyřešit neplatnost smlouvy o výkonu funkce, konflikt zájmů.

Valná hromada přijala tedy usnesení následující obsahu:

Valná hromada schvaluje znění smluv o výkonu funkce pro jednotlivé členy představenstva a dozorčí rady.

Hlasování: Pro – 33 694 platných hlasů tj. 93,82 % přítomných akcionářů

Proti - 0

Zdržel se – 2 219 platných hlasů

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů sdělil výsledek hlasování JUDr. Vilém Fránek a konstatoval, že valná hromada 93,82 % hlasů schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů statutárních orgánů.

VI.**Závěr**

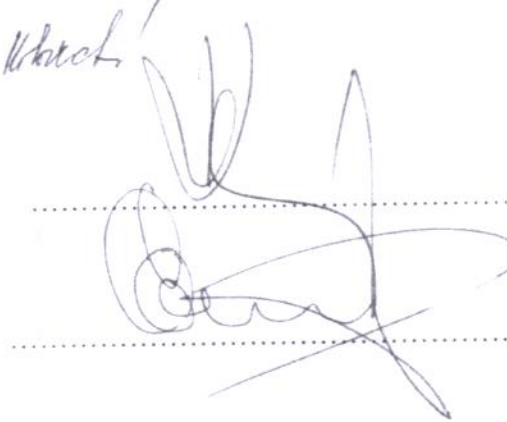
V rámci bodu šestého programu řádné valné hromady předseda řádné valné hromady pan JUDr. Vilém Fránek konstatoval, že program valné hromady byl zcela vyčerpán, převzal od Ing. Petra Kořenka, seznam dotazů, které budou přílohou tohoto zápisu, stejně tak jako písemné odpovědi na jeho dotazy, které mu budou zaslány do 30 dnů od konání valné hromady. Poté se JUDr. Fránek rozloučil s akcionáři a hosty a valnou hromadu ukončil ve 13:30 hodin.

V Blansku dne 30.6.2022

Předsedající : JUDr. Vilém Fránek



Zapisovatel: Hana Kolovecká

Kolovecká


Správnost zápisu ověřili

Ing. Ivan Kolovecký

Ing. František Cerman

Přílohy: Prezenční listina, Jednací a hlasovací řád
Zpráva představenstva, zpráva dozorčí rady