

B 891

## Z Á P I S

**z jednání mimořádné valné hromady společnosti Česká stavební a.s. IČ: 251 71 259, se sídlem U Pily, České Budějovice – Nové Vráto, která se konala dne 29. prosince 2010 v Českých Budějovicích.**

1.)

### Úvod, zahájení

Mimořádná valná hromada se konala dne 29. prosince 2010 v sídle společnosti – U pily 591, České Budějovice – Nové Vráto. Registrace akcionářů byla zahájena podle zveřejněného oznámení o valné hromadě v 11.30 hod. a samotná valná hromada byla zahájena ve 12.00 hod.

### **Na valné hromadě jsou přítomni:**

- 1.) Pan Jiří Suchan, r.č. 470116/105, bytem Staroměstská 6, České Budějovice – akcionář společnosti – viz listina přítomných (dále případně jen „pan Jiří Suchan starší“)
- 2.) Pan Jiří Suchan, r.č. 720717/1279, bytem Staroměstská 6, České Budějovice – akcionář společnosti – viz listina přítomných (dále případně jen „pan Jiří Suchan mladší“)
- 3.) Paní Alexandra Strnadová, r.č. 745525/1221, bytem Riegrova 6, České Budějovice – odstupující a v rejstříku dosud zapsaná členka dozorčí rady (dále případně jen „paní Alexandra Strnadová mladší“)
- 4.) JUDr. Jan Mráz, advokát, IČ: 66226325, zapsaný v seznamu ČAK pod č. 6293, Žižkova tř. 12, České Budějovice
- 5.) Alexandra Strnadová, r.č. 515521/216, bytem Riegrova 6/1853, České Budějovice, nově volená členky dozorčí rady (dále případně jen „paní Alexandra Strnadová starší“)

Konstatuje se, že mimořádná valná hromada byla svolána řádně a včas; pozvánka na mimořádnou valnou hromadu byla zveřejněna v Obchodním věstníku dne 24.11.2010 v čísle 47/2010 pod zn. 360300. Podle listiny akcionářů jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, jimž náleží celkem 4.093 akcií, což představuje 100 % všech akcií společnosti a valná hromada je usnášení schopná.

2.)

### Volba orgánů valné hromady

Akcionář pan Jiří Suchan mladší zahájil jednání valné hromady, přivítal přítomné a navrhl, aby předsedou valné hromady byl zvolen majoritní akcionář, pan Jiří Suchan starší, zapisovatelem JUDr. Jan Mráz, advokát se sídlem v Českých Budějovicích, ověřovateli zápisu paní Alexandra Strnadová mladší a pan Jiří Suchan mladší a skrutátorem paní Alexandra Strnadová starší (blíže národně osob jsou uvedeny výše v čl. 1.) zápisu). Po té přistoupeno k hlasování, pro návrh se vyslovilo 4.093 akcií, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování; **jednomyslně, 100% hlasů (akcií) je tedy návrh odsouhlasen** a funkcionáři (orgány) valné hromady jsou zvoleni tak, jak bylo navrženo.

Pan Jiří Suchan starší se po té ujímá řízení valné hromady.

3.)

### **Přijatá usnesení**

Valná hromada přistoupila k projednání programu, uvedeného v oznámení o konání mimořádné valné hromady.

a) Valná hromada bere na vědomí žádosti o uvolnění z funkce všech členů představenstva společnosti, které v uplynulých dnech obdržela akciová společnost. **Jiří Suchan starší navrhuje proto odvolání všech stávajících členů představenstva** společnosti Česká stavební a.s., tedy předsedy představenstva pana PhDr. Jana Strnada, r.č. 631004/0913, bytem Na celné 4, Praha 5, člena představenstva pana Miroslava Skřivana, r.č. 720516/1216, bytem Přemyslova 19, České Budějovice a členky představenstva paní Ing. Aleny Suchanové, r.č. 615903/0878, bytem Seidlova 471, Praha 4.

Po té přistoupeno k hlasování, pro návrh se vyslovilo 4.093 akcií, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování; **jednomyslně, 100% hlasů (akcií) je tedy návrh na odvolání všech členů představenstva odsouhlasen.**

b) Valná hromada bere na vědomí oznámení o uvolnění z funkce všech členů dozorčí rady společnosti, které v uplynulých dnech obdržela akciová společnost. **Jiří Suchan starší navrhuje proto odvolání všech stávajících členů dozorčí rady** společnosti Česká stavební a.s., tedy předsedy dozorčí rady pana MUDr. Jiřího Burdy, r.č. 531015/243, bytem Ledenická 99, České Budějovice, členky dozorčí rady paní Alexandry Strnadové, r.č. 745525/1221, bytem Riegrova 6, České Budějovice a členky představenstva paní Květoslavy Fraňkové, r.č. 635711/0034, bytem Netolická 8, České Budějovice.

Po té přistoupeno k hlasování, pro návrh se vyslovilo 4.093 akcií, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování; **jednomyslně, 100% hlasů (akcií) je tedy návrh na odvolání všech členů dozorčí rady odsouhlasen.**

c) Předseda valné hromady **navrhl, aby novými členy představenstva** společnosti byli valnou hromadou zvoleni:

- Pan Jiří Suchan, r.č. 470116/105, bytem Staroměstská 6, 370 01 České Budějovice
- Pan Ctirad Suchan, r.č. 570421/1139, bytem Seidlova 471, 140 00 Praha 4
- Paní Alena Borošová, r.č. 745506/1702, bytem Strážný 43, 384 43 Strážný

Po té přistoupeno k hlasování, pro návrh se vyslovilo 4.093 akcií, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování; **jednomyslně, 100% hlasů (akcií) je tedy návrh volbu uvedených členů představenstva odsouhlasen.** Všichni tito noví členové představenstva se zvolením do funkce souhlasí a podepíší v tomto smyslu písemné prohlášení pro zápis do obchodního rejstříku..

d) Předseda valné hromady **navrhl, aby novými členy dozorčí rady** společnosti byli valnou hromadou zvoleni:

- Pan Jiří Suchan, r.č. 720717/1279, bytem Staroměstská 6, 370 01 České Budějovice
- Paní Alexandra Strnadová, r.č. 515521/216, bytem Riegrova 6/1853, 370 01 České Budějovice
- Pan Ivan Kašpar, r.č. 650605/1871, bytem Libina 27, 788 05 Libina

Po té přistoupeno k hlasování, pro návrh se vyslovilo 4.093 akcií, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování; **jednomyslně, 100% hlasů (akcií) je tedy návrh volbu uvedených členů dozorčí rady odsouhlasen.** Všichni tito noví členové dozorčí rady se zvolením do funkce souhlasí a podepíší v tomto smyslu písemné prohlášení pro zápis do obchodního rejstříku.

4.)

**Diskuse**

Předseda valné hromady se dotázal přítomných společníků, zda mají nějaké další návrhy, dotazy či připomínky, které by chtěli předložit valné hromadě k projednání, resp. k odsouhlasení anebo které by na tomto fóru chtěli ještě prezentovat.

Konstatuje se, že tomu tak není.

5.)

**Závěr**

Předseda valné hromady konstatuje, že valná hromada byla po celou dobu svého jednání usnášení schopná v souladu se společenskou smlouvou a se zákonem, když bylo nepřetržitě přítomno 100 % hlasů všech akcií společnosti Česká stavební a.s.

Předsedající pro pořádek rekapituluje usnesení přijatá mimořádnou valnou hromadou:

- Valná hromada vzala na vědomí žádosti o uvolnění stávajících členů představenstva – pana PhDr. Jana Strnada, pana Miroslava Skřivana a paní Ing. Aleny Suchanové a **odvolala je z funkce členů představenstva**

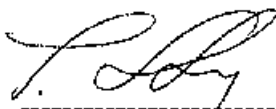
- Valná hromada vzala na vědomí žádosti o uvolnění stávajících členů dozorčí rady – pana MUDr. Jiřího Burdy, pan Alexandry Strnadové a paní Květoslavy Fraňkové a **odvolala je z funkce členů dozorčí rady**

- Valná hromada **volí nové členy představenstva** – pana Jiřího Suchana Staršího, pana Ctirada Suchana a paní Alenu Borošovou

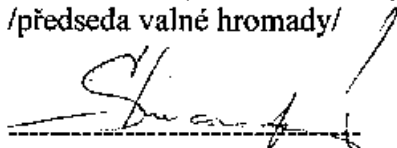
- Valná hromada **volí nové členy dozorčí rady** společnosti – pana Jiřího Suchana mladšího, paní Alexandru Strnadovou starší a pana Ivana Kašpara

Vzhledem k tomu, že program valné hromady byl plně vyčerpán a další navržen nebyl, předsedající valnou hromadu společnosti Česká stavební a.s. ukončil v 14.00 hod.

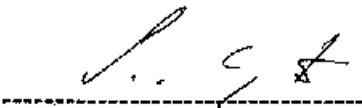
V Českých Budějovicích dne 29. prosince 2010



Jiří Suchan starší (r.č. 470116/105)  
/předseda valné hromady/



Alexandra Strnadová starší (r.č. 515521/216)  
/skrutátor/

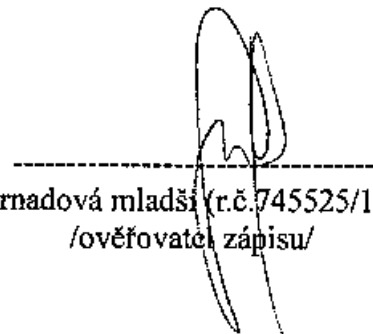


Jiří Suchan mladší (r.č. 720717/1279)  
/ověřovatel zápisu/



**JUDr. Jan Mráz**  
advokát  
u.č. 6293, IČ: 682 26 325  
Žižkova tř. 12  
371 22 České Budějovice

JUDr. Jan Mráz  
/zapisovatel valné hromady/

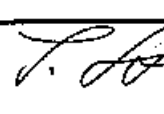
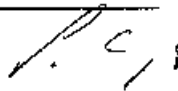
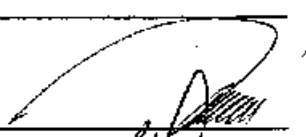
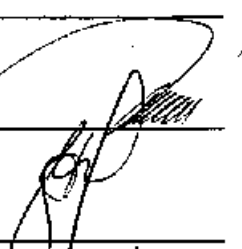
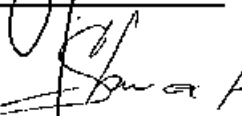


Alexandra Strnadová mladší (r.č. 745525/1221)  
/ověřovatel zápisu/

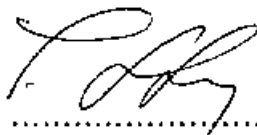
**Přílohy tohoto zápisu:** Listina přítomných akcionářů

## PREZENČNÍ LISTINA

mimořádně valné hromady společnosti Česká stavební a.s., IČ: 251 71 259, se sídlem U Pily 591, 370 01 České Budějovice – Nové Vráto, která se konala dne 29. prosince 2010 v sídle společnosti – U Pily 591, České Budějovic – Nové Vráto od 12.00 hod.

jméno, příjmení, bydliště /firma, sídlo/ akcionáře	počet akcií	jmenovitá hodnota akcie	celkový počet hlasů akcionáře	podpis akcionáře
AKCIONÁŘ - JIŘÍ SUCHAN R.Č. 470116/105 STROMĚSTSKÁ 6 Č. BUDĚJOVICE	4092	10.000,- Kč	4.092	
AKCIONÁŘ - JIŘÍ SUCHAN R.Č. 420314/1299 STROMĚSTSKÁ 6 Č. BUDĚJOVICE	1	10.000,-	1	
ADVOKÁT JUDr. JAN MRÁZ ŽIŽKOVA 12 Č. BUDĚJOVICE	—	—	—	
ČLEN DR (STAVAJÍCÍ) ALEXANDRA STRNADOVÁ R.Č. 745525/1221 RIEGROVA 6 Č. BUDĚJOVICE	—	—	—	
ČLEN DR (VYHRZENÝ) ALEXANDRA STRNADOVÁ R.Č. 515521/216 RIEGROVA 6 Č. BUDĚJOVICE	—	—	—	

V Českých Budějovicích dne 29.12.2010

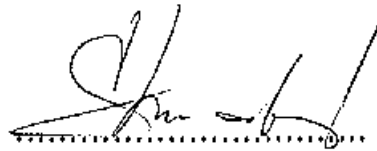


Jiří Suchan  
předseda valné hromady

**JUDr. Jan Mráz**

advokát  
č.č. 6293, IČ: 662 26 225  
Žižkova tř. 12  
371 22 České Budějovice

JUDr. Jan Mráz  
zapisovatel



Alexandra Strnadová  
skrutátor