

Koridor, a.s., V Olšinách 1411, PSČ: 110 00, Praha 10 IČ: 60726288

# **Z Á P I S**

z řádné valné hromady akcionářů

---

## **Koridor, a.s.**

konané dne 26. června 2006 v Brně v 9.00 hod.

---

Na den 26.6.2006 byla představenstvem společnosti Koridor, a.s., svolána řádná valná hromada akcionářů.

V souladu s ustanovením § 188/2.,3., a § 189/1 Obch.z. č. 513/91 Sb. v platném znění byl vyhotoven následující zápis o průběhu jednání řádné valné hromady.

Obchodní firma a sídlo společnosti :

**Koridor, a.s., V Olšínách 1411, PSČ: 110 00 Praha 10**

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíle B, vložce 7585

Místo a doba konání řádné valné hromady :

Brno, Burešova 938/17

dne 26.6.2006, v 9.00 hod.

Předseda řádné valné hromady :

**Ing. Jan Ledabyl**

Zapisovatel :

Bc. Michaela Nádeníčková

Ověřovatelé zápisu :

JUDr. Štefan Malatín

Ing. Jan Ledabyl

Skrutátor :

Bc. Michaela Nádeníčková

Jednání řádné valné hromady zahájil Ing. Jan Ledabyl, místopředseda představenstva společnosti Koridor, a.s. – přivítáním všech přítomných.

Konstatoval, že o termínu konání řádné valné hromady rozhodlo představenstvo společnosti na svém zasedání dne 15.5.2006.

Oznámení o konání řádné valné hromady bylo uveřejněno v souladu se Stanovami společnosti a dle obchodního zákona v Hospodářských novinách dne 24.5.2006 a v obchodním věstníku dne 24.5.2006. Dále seznámil akcionáře s jednotlivými body programu, kterými se bude jednání řádné valné hromady řídit, tak jak byl zveřejněn.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Seznámení se s výroční zprávou, včetně řádné účetní závěrky za rok 2005 a ověření auditorem a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a obch.zákoníku, se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2005 a stavu majetku společnosti ke dni 31.12.2005 a s návrhem na výši odměn členům představenstva a dozorčí rady.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2005, návrhu na zaúčtování zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle §66a/odst.10. obch. zák.
5. Schválení řádné účetní závěrky, návrhu na zaúčtování zisku a odměn členů představenstva a dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce.
6. Seznámení se s hlavními směry podnikatelské činnosti společnosti na rok 2006.
7. Ukončení valné hromady.

Ing. Ledabyl seznámil přítomné s tím, že vlastní průběh jednání této řádné valné hromady se bude řídit ustanoveními §§ 18 a 19 stanov společnosti, příp. příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Pokud se týká formy hlasování na této řádné valné hromadě - v souladu s ustanovením § 18/odst.6 stanov společnosti - hlasování na této valné hromadě proběhne formou aklamace, tj. formou veřejného hlasování.

Ke způsobu registrace akcionářů bylo konstatováno, že registrace akcionářů byla provedena dle předložených originálů akcií a průkazů totožnosti.

Ke způsobilosti řádné valné hromady k přijímání usnesení:

Byl konstatován výsledek registrace:

Počet přítomných akcionářů :            2

Počet přítomných akcionářů se jmenovitou hodnotou akcií prezentoval celkem:

1,060.000,- Kč, což je            100 % z hodnoty základního kapitálu

který činí    1,060.000,- Kč.

S ohledem na zjištěné skutečnosti, že byli přítomni akcionáři, kteří prezentovali 100% základního kapitálu, v souladu s ustanovením § 19/1 Stanov společnosti, kdy valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu společnosti, byla vyslovena

### **z p ů s o b i l o s t**

k přijímání usnesení řádnou valnou hromadou společnosti Koridor, a.s..

Nedílnou součástí tohoto zápisu je listina přítomných akcionářů.

Poté Ing. Ledabyl vzhledem k tomu, že jsou přítomni akcionáři, kteří prezentují 100% základního kapitálu společnosti, navrhl doplnění dalšího bodu programu valné hromady na základě návrhu představenstva o tento bod: Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady. Současně představenstvo navrhuje, aby ohledně tohoto bodu byl sepsán samostatný zápis, vzhledem k tomu, že odvolání a volbu členů představenstva a dozorčí rady je nutné předat na zápis do obchodního rejstříku.

Následně proběhlo hlasování o návrhu předloženém představenstvem společnosti.

Všichni přítomní akcionáři, kteří prezentovali 100% základního kapitálu společnosti, výslovně na valné hromadě prohlásili, s odkazem na obsah ustanovení § 185 odstavce 4 obchodního zákoníku v platném znění, že nejsou žádným způsobem omezena jejich akcionářská práva a souhlasí se zařazením bodu „ Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady “ do programu jednání valné hromady.

Pro schválení doplnění bodu programu dle předloženého návrhu se vyslovilo 100% přítomných akcionářů.

Bylo přijato a vyhlášeno: **U s n e s e n í řádné valné hromady č. 1/2006 :**

Doplňuje se program valné hromady o tento bod: Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady.  
© tomto jednání bude pořízen navíc samostatný zápis, který bude předán na obchodní rejstřík k zápisu odsouhlasených skutečností.

## **2. Volba orgánů valné hromady.**

Druhým bodem programu jednání řádné valné hromady byla volba orgánů valné hromady.

Valné hromadě byl předložen tento návrh představenstva na složení orgánů valné hromady.

Předseda řádné valné hromady : Ing. Jan Ledabyl  
Zapisovatel : Bc. Michaela Nádeníčková  
Ověřovatelé zápisu : JUDr. Štefan Malatín  
Ing. Jan Ledabyl  
Osoba pověřená sčítáním hlasů : Bc. Michaela Nádeníčková

Poté proběhlo hlasování.

Pro schválení osob orgánů řádné valné hromady dle předloženého návrhu se vyslovilo 100 % přítomných.

Bylo přijato a vyhlášeno: **U s n e s e n í řádné valné hromady č. 2/2006:**

Předsedou řádné valné hromady byl zvolen Ing. Jan Ledabyl,  
zapisovatel – Bc. Michaela Nádeníčková,  
ověřovatelé zápisu - JUDr. Štefan Malatín a Ing. Jan Ledabyl,  
osoba pověřená sčítáním hlasů - Bc. Michaela Nádeníčková.

## **7. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady.**

K tomuto bodu přednesl Ing. Ledabyl tento návrh: Vzhledem k tomu, že některým členům představenstva a dozorčí rady končí v nejbližší době funkční období a pro sjednocení funkčního období představenstvo navrhuje odvolat ke dni 26.6.2006 tyto členy představenstva:

- předsedu představenstva Ing. Vojtěcha Knop-Kostku,
- místopředsedu představenstva Ing. Jana Ledabyla,
- člena představenstva Ing. Michala Růžičku,

a tyto členy dozorčí rady:

- předsedu dozorčí rady JUDr. Štefana Malatína,
- člena dozorčí rady Ing. Jiřího Čížka.

Představenstvo navrhuje zvolit ke dne 26.6.2006 tyto nové členy představenstva a dozorčí rady:  
Do představenstva:

- Ing. Vojtěcha Knop-Kostku,
- Ing. Jana Ledabyla,
- Ing. Michala Růžičku.

Do dozorčí rady:

- JUDr. Štefana Malatína,
- Ing. Jiřího Čížka.

Současně se navrhuje o tomto bodu programu vyhotovit samostatný zápis, který bude předán na obchodní rejstřík k zápisu odsouhlasených skutečností.

Pro odvolání a zvolení nových členů představenstva a dozorčí rady dle předloženého návrhu se vyslovilo 100% všech přítomných.

Bylo přijato a vyhlášeno: **U s n e s e n í řádné valné hromady č. 6/2006 :**

Odvolaávají se ke dni 26.6.2006 členové představenstva a dozorčí rady:

- předseda představenstva Ing. Vojtěch Knop-Kostka, r.č.370913/436, bytem Praha 4, Nuselská 84/24, PSČ 140 00
- místopředseda představenstva Ing. Jan Ledabyl, r.č. 760715/5468, bytem Brno, Turgeněvova 22, PSČ 618 00
- člen představenstva Ing. Michal Růžička, r.č. 540917/0129, bytem Praha 9, Malešovská 1650, PSČ 190 16
- předseda dozorčí rady JUDr. Štefan Malatín, r.č. 550107/6328 bytem Brno, Grohova 148/56A, PSČ 602 00
- člen dozorčí rady Ing. Jiří Čížek, r.č. 390202/007 Praha 4, V podluží 1632/5, PSČ 140 00

Voli se ke dni 26.6.2006 členové představenstva a dozorčí rady:

Do představenstva:

- Ing. Vojtěch Knop-Kostka, r.č.370913/436, bytem Praha 4, Nuselská 84/24, PSČ 140 00,
- Ing. Jan Ledabyl, r.č. 760715/5468, bytem Brno, Turgeněvova 22, PSČ 618 00
- Ing. Michal Růžička, r.č. 540917/0129, bytem Praha 9, Malešovská 1650, PSČ 190 16

Do dozorčí rady:

- JUDr. Štefan Malatín, r.č. 550107/6328 bytem Brno, Grohova 148/56A, PSČ 602 00
- Ing. Jiří Čížek, r.č. 390202/007 Praha 4, V podluží 1632/5, PSČ 140 00

O tomto bodě programu bude vyhotoven další samostatný zápis, který bude předán na obchodní rejstřík k zápisu odsouhlasených skutečností.

## 8. Ukončení valné hromady.

Předseda řádné valné hromady konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu této řádné valné hromady.

S přáním dalších osobních a pracovních úspěchů, poděkoval za účast a jednání řádné valné hromady ukončil.

### Přílohy zápisu :

- Příloha č. 1 ,2. - *Oznámení o konání valné hromady v tisku a obchodním věstníku*
- Příloha č. 3. - *Listina přítomných akcionářů*
- Příloha č.4. - *Zápis ze zasedání představenstva*
- Příloha č.5. - *Zápis ze zasedání dozorčí rady*
- Příloha č.6. - *Čestné prohlášení Ing. Vojtěcha Knop-Kostky*
- Příloha č.7. - *Výpis z rejstříku trestů Ing. Vojtěcha Knop-Kostky*
- Příloha č.8. - *Čestné prohlášení Ing. Jana Ledabyly*
- Příloha č.9. - *Výpis z rejstříku trestů Ing. Jana Ledabyly*
- Příloha č.10. - *Čestné prohlášení Ing. Michala Růžičky*
- Příloha č.11. - *Výpis z rejstříku trestů Ing. Michala Růžičky*

- Příloha č.12. - Čestné prohlášení JUDr. Štefana Malatína  
Příloha č.13. - Výpis z rejstříku trestů JUDr. Štefana Malatína  
Příloha č.14. - Čestné prohlášení Ing. Jiřího Čížka  
Příloha č.15. - Výpis z rejstříku trestů Ing. Jiřího Čížka  
Příloha č.16. - Plná moc pro JUDr. Malatína

**PODPISY :** (Dle ustanovení § 18/9 stanov společnosti)

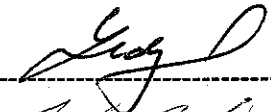
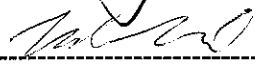
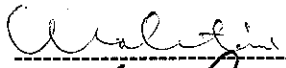
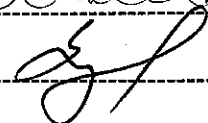
---

**Předseda řádné valné hromady :** Ing. Jan Ledabyl

**Zapisovatel :** Bc. Michaela Nádeníčková

**Ověřovatelé zápisu :** JUDr. Štefan Malatín

Ing. Jan Ledabyl

  
-----  
  
-----  
  
-----  
  
-----

V Brně dne 26.6.2006