

## Zápis z jednání valné hromady

korporace INC, a.s., IČ: 256 06 328, se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90,  
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn. B/4930  
konané dne 27.06.2023 od 11:00 hodin  
v zasedací místnosti notářské kanceláře JUDr. Bohdana Hallady a Mgr. Františka Novotného,  
U Prašné brány 1078/1, Praha 1

### 1) Zahájení řádné valné hromady

Jednání zahájil z pověření svolavatele předseda představenstva INC, a.s.. V úvodu přivítal akcionáře a přítomného notáře.

Předseda představenstva INC, a.s. konstatoval, že:

- řádná valná hromada byla svolána představenstvem korporace dne 18.května 2023,
- pozvánku a navrhované úplné znění stanov korporace obdrželi dle potvrzení o převzetí a doručení všichni akcionáři,
- materiály k ostatním projednávaným bodům (Výroční zpráva a zpráva o propojených osobách korporace INC, a.s., Rozvaha v plném rozsahu, Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu a Výrok auditora k účetní závěrce a k výroční zprávě) byly umístěny na webových stránkách korporace a zaslány do sbírky listin,

**Tím bylo splněno příslušné ustanovení Zákona o obchodních korporacích a příslušné ustanovení článku 13.1. stanov společnosti. Valná hromada byla svolána řádně a včas.**

Předseda představenstva INC, a.s. dále konstatoval, že:

- z jednání valné hromady se omluvil akcionář Hana Tejnská
- dle prezenční listiny jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní **247 akcií, což představuje 98,8 % z celkového počtu vydaných akcií.**

**Valná hromada je usnášení schopná.**

Představenstvo společnosti navrhlo pořad jednání valné hromady takto:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Změna stanov společnosti
4. Výroční zpráva a zpráva o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2022
  - 4.1. Vyjádření auditora k výroční zprávě a zprávě o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2022
  - 4.1. Schválení Výroční zprávy a zprávy o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2022
5. Řádná účetní závěrka za rok 2022
  - 5.1. Stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
  - 5.2. Výrok auditora k řádné účetní závěrce
  - 5.3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022
  - 5.4. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022
6. Závěr valné hromady

Předseda představenstva konstatoval, že k předloženému návrhu nebyl korporaci doručen žádný návrh na změnu či doplnění pořadu jednání valné hromady. O pořadu jednání valné hromady bylo následně hlasováno takto:

<b>PRO</b>	<b>162 hlasů</b>	<b>PROTI</b>	<b>nikdo</b>	<b>ZDRŽEL SE</b>	<b>85 hlasů</b>
------------	------------------	--------------	--------------	------------------	-----------------

Pořad jednání valné hromady byl schválen.

### 2) Volba předsedy, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu valné hromady

- a) Předseda představenstva navrhl, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Petr Rosecký. O návrhu bylo hlasováno takto:

<b>PRO</b>	<b>162 hlasů</b>	<b>PROTI</b>	<b>nikdo</b>	<b>ZDRŽEL SE</b>	<b>85 hlasů</b>
------------	------------------	--------------	--------------	------------------	-----------------

**Předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Petra Rosecký.**

- b) Předseda valné hromady navrhl, aby zapisovatelem valné hromady byla zvolena Hana Rosecká. O návrhu bylo hlasováno takto:

<b>PRO</b>	<b>162 hlasů</b>	<b>PROTI</b>	<b>nikdo</b>	<b>ZDRŽEL SE</b>	<b>85 hlasů</b>
------------	------------------	--------------	--------------	------------------	-----------------

**Zapisovatelem valné hromady byla zvolena Hana Rosecká.**

- c) Předseda valné hromady navrhl, aby ověřovateli zápisu z valné hromady byly zvoleny Ing. Veronika Rosecká a Ing. Iva Tejnská. O návrzích bylo hlasováno takto:

Ing. Veronika Rosecká:

<b>PRO</b>	<b>162 hlasů</b>	<b>PROTI</b>	<b>nikdo</b>	<b>ZDRŽEL SE</b>	<b>85 hlasů</b>
------------	------------------	--------------	--------------	------------------	-----------------

Ing. Iva Tejnská:

<b>PRO</b>	<b>162 hlasů</b>	<b>PROTI</b>	<b>nikdo</b>	<b>ZDRŽEL SE</b>	<b>85 hlasů</b>
------------	------------------	--------------	--------------	------------------	-----------------

**Ověřovateli zápisu z valné hromady byly zvoleny Ing. Veronika Rosecká a Ing. Iva Tejnská.**

- d) Předseda valné hromady navrhl, aby osobami pověřenými sčítáním hlasů na valné hromadě byli zvoleni Ing. Michaela Navrátilová a Ing. Dušan Zurian. O návrzích bylo hlasováno takto:

Ing. Michaela Navrátilová:

<b>PRO</b>	<b>162 hlasů</b>	<b>PROTI</b>	<b>nikdo</b>	<b>ZDRŽEL SE</b>	<b>85 hlasů</b>
------------	------------------	--------------	--------------	------------------	-----------------

Ing. Dušan Zurian:

<b>PRO</b>	<b>162 hlasů</b>	<b>PROTI</b>	<b>nikdo</b>	<b>ZDRŽEL SE</b>	<b>85 hlasů</b>
------------	------------------	--------------	--------------	------------------	-----------------

**Osobami pověřenými sčítáním hlasů na valné hromadě byli zvoleni Ing. Michaela Navrátilová a Ing. Dušan Zurian.**

### **3) Změna stanov společnosti**

Předseda valné hromady konstatoval, že:

- text navrhovaného znění stanov společnosti byl vypracován tak, aby nové stanovy společnosti byly uvedeny do souladu se Zákonem o obchodních korporacích včetně jeho novely účinné od 1.ledna 2021
- text neobsahuje zvýhodnění žádného z akcionářů, které by nebylo součástí současně platných stanov korporace
- do dne konání valné hromady nebyly představenstvu společnosti doručeny žádné připomínky k navrhovanému znění stanov, a to přes to, že k tomuto kroku akcionáře vyzvala minulá valná hromada

Následně předseda valné hromady otevřel diskusi k tomuto bodu programu. Jelikož se do diskuse nepřihlásil žádný akcionář, předseda valné hromady nechal hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že se celý jejich dosavadní text ruší a nahrazuje novým textem následujícího znění (text dle přílohy č.1 pozvánky na valnou hromadu):

<b>PRO</b>	<b>162 hlasů</b>	<b>PROTI</b>	<b>85 hlasů</b>	<b>ZDRŽEL SE</b>	<b>nikdo</b>
------------	------------------	--------------	-----------------	------------------	--------------

**Valná hromada nové stanovy společnosti neschválila, neboť pro návrh nebyla získána potřebná dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů.**

#### **4) Výroční zpráva a zpráva o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2022**

Předseda valné hromady konstatoval, že:

- celý text výroční zprávy byl akcionářům k dispozici v dostatečném předstihu,
- k předložené zprávě auditor vydal následující vyjádření:
  - a) informace ve Výroční zprávě a zprávě o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2022 byly vypracovány v souladu s právními předpisy
  - b) informace ve Výroční zprávě a zprávě o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2022 jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou.

Následně předseda valné hromady otevřel diskusi k tomuto bodu programu. Do diskuse se přihlásil Ing. Dušan Zurian, který vznesl následující dotazy (na jednotlivé dotazy bylo předsedou valné hromady ihned odpovídáno):

DOTAZ: na straně 4 výroční zprávy není uveden rok 2022

ODPOVĚĎ: omluva za písařskou chybu, kdy v předposledním sloupci je uveden rok 2020 místo správného roku 2022 a v posledním sloupci je uvedeno slovo pokles místo správného slova nárůst, číselné údaje jsou správné

DOTAZ: dotaz na příčinu ročního poklesu výkonů u odbornosti 902 (str. 4 výroční zprávy)

ODPOVĚĎ: příčina poklesu je uvedena na straně 5 výroční zprávy

DOTAZ: dle výroční zprávy byla změněna organizační struktura. Kolik pracovníků je THP profesí a kolik je dělnických profesí

ODPOVĚĎ: organizační struktura byla změněna, ukázala se však jako nevyhovující a z tohoto důvodu se společnost bude vracet k původní organizační struktuře. V současné době společnost zaměstnává celkem 18 zaměstnanců, kteří se přímo nepodílejí na poskytování zdravotních služeb, z toho je 12 administrativních pracovníků. Návrat k původní organizační struktuře předpokládá snížení počtu těchto zaměstnanců

DOTAZ: ve zprávě je uveden nový nákup majetku, v rozvaze je však celková hodnota majetku snížena

ODPOVĚĎ: nárůst majetku je podle jednotlivých skupin uveden na straně 12 výroční zprávy a činí 1.778 tis. Kč, zároveň jsou ve stejné tabulce uvedeny opravné položky a oprávkky, které dosahují výše 4.414 tis. Kč. V rozvaze se dle platné legislativy uvádějí hodnoty "Netto", tedy pořizovací hodnoty mínus oprávkky

S ohledem na skutečnost, že s vysvětlením na položené dotazy byl dle svého sdělení Ing Dušan Zurian spokojen a další dotazy již nebyly vzneseny, přednesl předseda valné hromady návrhy usnesení k tomuto bodu:

- a) Valná hromada bere na vědomí vyjádření auditora k Výroční zprávě a zprávě o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2022

<b>PRO</b>	<b>162 hlasů</b>	<b>PROTI</b>	<b>nikdo</b>	<b>ZDRŽEL SE</b>	<b>85 hlasů</b>
------------	------------------	--------------	--------------	------------------	-----------------

**Valná hromada vzala na vědomí vyjádření auditora k Výroční zprávě a zprávě o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2022.**

- b) Valná hromada schvaluje Výroční zprávu a zprávu o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2022

<b>PRO</b>	<b>162 hlasů</b>	<b>PROTI</b>	<b>85 hlasů</b>	<b>ZDRŽEL SE</b>	<b>nikdo</b>
------------	------------------	--------------	-----------------	------------------	--------------

**Valná hromada schválila Výroční zprávu a zprávu o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2022.**

## **5) Řádná účetní závěrka za rok 2022**

Předseda valné hromady konstatoval, že:

- listinná podoba dokumentů k řádné účetní závěrce (Rozvaha v plném rozsahu, Výkaz zisků a ztráty v plném rozsahu) byl akcionářům k dispozici v dostatečném předstihu,
- dozorčí rada projednala řádnou účetní závěrku a ve svém stanovisku doporučuje řádnou účetní závěrku schválit, u návrhu na rozdělení zisku se ztotožňuje s návrhem, který akcionáři obdrželi v rámci navrhovaného usnesení k tomuto bodu,
- k předložené účetní závěrce auditor vydal následující výrok:  
účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv korporace INC, a.s. k 31. prosinci 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2022 v souladu s českými účetními předpisy,
- představenstvo doporučuje za rok 2022 řádnou účetní závěrku schválit a účetní zisk:
  - a) v částce 6 168,55 Kč převést na účet rezervního fondu. Tantiémy a odměny členům orgánů nevyplácet. Akcionářům podle počtu akcií vyplatit dividendy v celkové částce 500 000,00 Kč
  - nebo
  - b) v částce 506 168,55 Kč převést na účet rezervního fondu. Tantiémy a odměny členům orgánů nevyplácet. Dividendy akcionářům nevyplácet.K návrhu představenstvo zaujalo neutrální stanovisko, rozhodnutí představenstvo ponechává na valné hromadě.

Následně předseda valné hromady otevřel diskusi k tomuto bodu programu. Jelikož se do diskuse nepřihlásil žádný akcionář, přednesl předseda valné hromady návrhy usnesení k tomuto bodu:

- a) Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2022 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022

<b>PRO</b>	<b>162 hlasů</b>	<b>PROTI</b>	<b>nikdo</b>	<b>ZDRŽEL SE</b>	<b>85 hlasů</b>
------------	------------------	--------------	--------------	------------------	-----------------

**Valná hromada vzala na vědomí vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2022 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022.**

- b) Valná hromada bere na vědomí výrok auditora k řádné účetní závěrce za rok 2022

<b>PRO</b>	<b>162 hlasů</b>	<b>PROTI</b>	<b>nikdo</b>	<b>ZDRŽEL SE</b>	<b>85 hlasů</b>
------------	------------------	--------------	--------------	------------------	-----------------

**Valná hromada vzala na vědomí výrok auditora k řádné účetní závěrce za rok 2022.**

c) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022

<b>PRO</b>	<b>162 hlasů</b>	<b>PROTI</b>	<b>nikdo</b>	<b>ZDRŽEL SE</b>	<b>85 hlasů</b>
------------	------------------	--------------	--------------	------------------	-----------------

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022.**

d) Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022 takto:

- v částce 6 168,55 Kč bude převeden na účet rezervního fondu
- tantiémy a odměny členům orgánů nebudou vypláceny
- akcionářům podle počtu akcií budou vypláceny dividendy v celkové částce 500 000,00 Kč

<b>PRO</b>	<b>85 hlasů</b>	<b>PROTI</b>	<b>162 hlasů</b>	<b>ZDRŽEL SE</b>	<b>nikdo</b>
------------	-----------------	--------------	------------------	------------------	--------------

**Návrh nebyl přijat.**

e) Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022 takto:

- v částce 506 168,55 Kč bude převeden na účet rezervního fondu
- tantiémy a odměny členům orgánů nebudou vypláceny
- dividendy akcionářům nebudou vypláceny

<b>PRO</b>	<b>162 hlasů</b>	<b>PROTI</b>	<b>85 hlasů</b>	<b>ZDRŽEL SE</b>	<b>nikdo</b>
------------	------------------	--------------	-----------------	------------------	--------------

**Valná hromada schválila rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022 tak, že částka 506 168,55 Kč bude převedena na účet rezervního fondu, tantiémy a odměny členům orgánů nebudou vypláceny, dividendy akcionářům nebudou vypláceny.**

## **6) Závěr valné hromady,**

Předseda valné hromady konstatoval, že program valné hromady byl vyčerpán, akcionářům poděkoval za účast a valnou hromadu ukončil.

V Praze dne: **27.06.2023**

Zapisovatel valné hromady: Hana Rosecká

Ověřovatel zápisu: Ing. Veronika Rosecká

Ověřovatel zápisu: Ing. Iva Tejnská

.....  
.....  
.....