

Jihočeské letiště České Budějovice a.s.,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 370 76

Z Á P I S

z řádné valné hromady
konané dne 22. června 2012
na letišti České Budějovice, budova ředitelství společnosti, zasedací místnost.

sepsaný dne 22. června 2012 zvoleným zapisovatelem valné hromady, advokátem Mgr. Ing. Martinem Zvěřinou

Jednání valné hromady zahájil v 9:00 hodin z pověření představenstva jeho předseda Ing. Ladislav Ondřich (dále také předsedající), který přivítal přítomné a konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni 2 akcionáři, kteří na základě příslušného zápisu v seznamu akcionářů vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 100 % základního kapitálu a mají dohromady 20 hlasů. Konstatoval proto, že valná hromada je usnášeníschopná. Uvedl, že jednání valné hromady se bude řídit pořadem jednání uvedeným v pozvánce. Představenstvo zařadilo na pořad jednání valné hromady projednání následujících záležitostí:

1. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

2. Schválení výroční zprávy za rok 2011.

3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2011.

Poté předsedající uvedl, že přítomní akcionáři obdrželi spolu s pozvánkou návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání včetně důvodových zpráv.

Valná hromada pokračovala projednáním bodu č. 1 pořadu jednání . Předsedající vyzval přítomné k předložení připomínek, protestů nebo jiných návrhů k návrhu představenstva na orgány valné hromady. Žádné připomínky, protesty ani návrhy předloženy nebyly a bylo přistoupeno k hlasování. Návrh byl přijat většinou 100% hlasů přítomných na valné hromadě, čímž byly schváleny orgány valné hromady v tomto složení :

- pan Ing. Ladislav Ondřich předsedou valné hromady,
- pan Mgr. Ing. Martin Zvěřina zapisovatel valné hromady,
- pan Ing. Miroslav Joch a pan Ing. Karel Vlasák ověřovateli zápisu,
- pan Ing. Robert Kala osobou pověřenou sčítáním hlasů.

Následně zvolený předseda valné hromady přistoupl k projednání 2. bodu pořadu jednání valné hromady – Schválení výroční zprávy za rok 2011, informoval akcionáře o tom, že dozorčí rada ve smyslu své povinnosti dle ust. § 201, odst. 1 obch. zák. při své kontrolní činnosti představenstva neshledala žádný rozpor se zákonem nebo stanovami společnosti a svým usnesením předloženou výroční zprávu za rok 2011 schválila a přečetl návrh usnesení v této věci:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2011.

Předseda valné hromady vyzval přítomné k předložení připomínek, protestů nebo jiných návrhů k tomuto usnesení. Žádné připomínky, protesty ani návrhy předloženy nebyly a bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu. Návrh byl přijat většinou 100% hlasů přítomných na valné hromadě.

Následně předseda valné hromady přistoupil k projednání 3. bodu pořadu jednání valné hromady – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2011, informoval akcionáře o tom, že dozorčí rada přezkoumala ve smyslu své povinnosti dle ust. § 198 obch. zák. řádnou účetní závěrku za rok 2011 s tím, že neshledala žádný rozpor se zákonem nebo stanovami společnosti a svým usnesením ji schválila a přečetl návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2011. Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku za rok 2011 tak, že čistý zisk ve výši 602 201,74 Kč nebude rozdělen a bude celý převeden na účet nerozděleného zisku.

Předseda valné hromady vyzval přítomné k předložení připomínek, protestů nebo jiných návrhů k tomuto usnesení. Žádné připomínky, protesty ani návrhy předloženy nebyly a bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu. Návrh byl přijat většinou 100% hlasů přítomných na valné hromadě.

Následně předseda konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu konané řádné valné hromady. V 9.30 hodin předseda valné hromady její jednání ukončil.

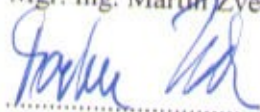
Zápis vyhotoven ve třech stejnopisech.

Přílohy zápisu:

1. Listina přítomných akcionářů
2. Kopie pozvánky na řádnou valnou hromadu
3. Výroční zpráva za rok 2011
4. Řádná účetní závěrka za rok 2011

Zapsal:

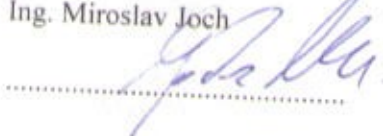
Mgr. Ing. Martin Zvěřina



dne 22. 6. 2012

Zápis ověřil:

Ing. Miroslav Joch



dne 22. 6. 2012

Ing. Karel Vlasák



dne 22. 6. 2012

Předseda valné hromady:

Ing. Ladislav Ondřich



dne 22. 6. 2012