

Zápis ze zasedání Představenstva
společnosti Letecká škola Vrchlabí, a.s., se sídlem Horní Lánov 172, Lánov,
IČ: 47452790

Datum a čas konání: 18. 10. 2019 od 13:10

Místo: Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

Přítomni: Ing. Jan Sobotka – místopředseda představenstva
Ing. Jan Bäuml – člen představenstva
Ing. Vladimír Machula – předseda představenstva
Hosté: Alfred Plašil – člen dozorčí rady
Anna Trýznová – zaměstnanec MÚ Vrchlabí

Místopředseda představenstva svou žádostí ze dne 27. 8. 2019 vyzval předsedu představenstva ke svolání zasedání představenstva společnosti, a to v termínu od 15. 10.2019 do 18.10.2019. Předseda představenstva této žádosti nevyhověl, ani jinak na žádost nereagoval, ačkoli mu Stanovy společnosti ukládají v bodě 8.5 povinnost svolat zasedání představenstva na žádost některého z členů bez zbytečného odkladu. Místopředseda představenstva tedy využil svého práva dle 8.5 Stanov a svolal zasedání představenstva namísto jeho předsedy.

Zápis do listiny přítomných probíhal od 13:00 do 13:10 v místě konání představenstva společnosti.

- 1) Jednání bylo zahájeno ve 13:10. Místopředseda představenstva přivítal všechny přítomné a shrnul důvody svolání představenstva i program jednání. Byla ověřena usnášeníschopnost představenstva.
- 2) Předsedajícím představenstva byl zvolen Ing. Jan Bäuml, zapisovatelem Ing. Jan Sobotka, osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Jan Bäuml.

Návrh usnesení:

„Představenstvo volí předsedajícím zasedání představenstva Ing. Jana Bäumla, kterého zároveň pověřuje sčítáním hlasů, zapisovatelem Ing. Jana Sobotku.“

Výsledek hlasování:

PRO: Ing. Jan Bäuml – 100% přítomných -usnesení bylo přijato

Ing. Jan Sobotka

Ing. Vladimír Machula

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

- 3) Slova se ujal předsedající představenstva Ing. Jan Bäuml, který projednal a nechal hlasovat o zbylých bodech jednání v pořadí a znění navržených v pozvánce na náhradní Valnou hromadu.
- 4) **Odvolání stávajícího předsedy představenstva.** Předseda představenstva, přes veškerou snahu ostatních členů představenstva, neplní své povinnosti vyplývající z jeho funkce. Z tohoto důvodu, po písemných upozorněních předsedy představenstva o nečinnosti představenstva, odstoupil 31.1.2018 z funkce jeden z členů představenstva - Mgr. Ing. Jan

Bäuml ml. Předseda představenstva řádně nekomunikuje s ostatními členy představenstva ani s minoritními akcionáři, kteří nemají od 1. ledna 2017 žádné informace o hospodaření společnosti a ani neví, zda společnost vede řádně účetnictví. Tento stav již není nadále únosný.

Návrh usnesení:

„Představenstvo odvolává Ing. Vladimíra Machulu, nar. 30. 4. 1983, bytem Ořešín 983, 273 43 Buštěhrad, z funkce předsedy představenstva.“

Výsledek hlasování:

PRO: Ing. Jan Bäuml – 2/3 přítomných – usnesení bylo přijato

Ing. Jan Sobotka

PROTI: Ing. Vladimír Machula

ZDRŽEL SE: 0

- 5) **Volba předsedy představenstva.** Ing. Jan Bäuml je od 23. 8. 2019 členem představenstva společnosti. V návaznosti na předchozí bod a za účelem naplnění zákonných požadavků a požadavků Stanov je představenstvo povinno zvolit ze svých členů předsedu představenstva. Ing. Jan Bäuml již dříve vyslovil se svým případným zvolením předběžný souhlas.

Návrh usnesení:

„Představenstvo volí Ing. Jana Bäumla, nar. 10. 4. 1957, bytem Vrchlabí, Benecká 1246, 543 01 předsedou Představenstva.“

Výsledek hlasování:

PRO: Ing. Jan Bäuml – 2/3 přítomných – usnesení bylo přijato

Ing. Jan Sobotka

PROTI: Ing. Vladimír Machula

ZDRŽEL SE: 0

Ing. Jan Bäuml funkci předsedy představenstva přijal a projevil souhlas se zápisem jeho osoby do Obchodního rejstříku, což stvrdil svým podpisem.

- 6) Proti přijatým usnesením v bodech 4 a 5 byl podán protest Ing. Vladimírem Machulou. Písemné znění protestu s odůvodněním Ing. Machula zavázal doručit do 30 dnů. Zasedání představenstva bylo skončeno v 13:30 hod.
- 7) Diskuze – Ing. Bäuml jako nový předseda představenstva požádal Ing. Machulu o předání písemností a podkladů (přístup k účtům, datovým schránkám, účetnictví...) souvisejících s funkcí předsedy představenstva. Ten to odmítl s tím, že prozatím požadovanou agendu nepředá do té doby, než podá písemnou formu protestu proti přijatým usnesením.

Ing. Machula rozporoval výrok Ing. Bäumla o nefunkčnosti společnosti, tedy že 3 roky společnost řádně nefunguje a akcionáři nemají žádné informace. Ing. Sobotka se k tomuto výroku Ing. Bäumla připojil.

Ing. Machula se vyjádřil, že účast minoritních akcionářů nemůže společnosti nic přinést ani přispět k jejímu celkovému fungování. Aeroklub na letišti vykonává striktně sportovní činnost, komerční nikoli, až na vyhlídkové lety. Letiště je v dezolátním stavu.

Ing. Sobotka zdůraznil, že minoritní akcionáři měli obavu o ztrátu jejich postavení ve společnosti. Na to Ing. Machula reagoval, že v minulosti město Vrchlabí jakékoli investice do majetku společnosti odmítlo a připustil, že s akcionáři nekomunikoval.

Ing. Bäuml shrnul, že členové představenstva ani akcionáři neviděli účetní závěrky, neví, jaké jsou dluhy a pohledávky společnosti. Až to zjistí, rozhodne představenstvo (nikoli předseda sám), jak se bude pokračovat dál. Do té doby není budoucnost společnosti jasná. Rád by se vydal cestou spolupráce a záležitost vyřešil ve společném souladu.

Ing. Machula – Dále se nechtěl vyjadřovat, dokud nebude mít předseda nástroje, které budou právně vyložitelné. Představy členů představenstva o chodu společnosti se liší. Souhlasil, že akcionáři mají právo na informace a přiznal, že je neposkytl.

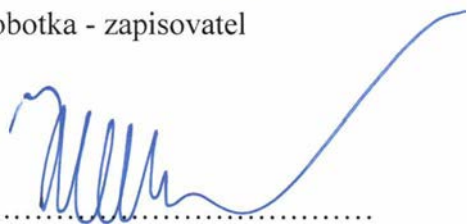
8) Zasedání představenstva bylo skončeno v 13:30 hod.

K zápisu je připojena listina přítomných členů představenstva.

Zápis byl vyhotoven ve Vrchlabí dne 18. 10. 2019



.....
Ing. Jan Sobotka - zapisovatel

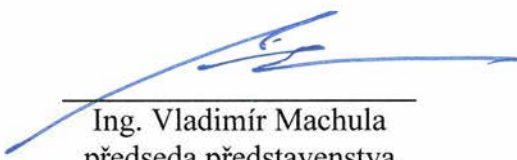

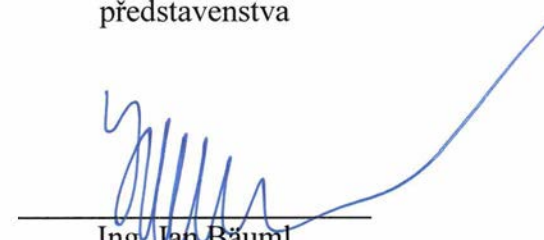


.....
Ing. Jan Bäuml – předsedající zasedání představenstva a osoba pověřená sčítáním hlasů

.....
Ing. Vladimír Machula

Listina přítomných členů představenstva

Na zasedání představenstva společnosti Letecká škola Vrchlabí, a.s. se sídlem Horní Lánov 172, 543 41 Lánov, IČ: 47452790
konaném dne 18. října 2019 ve 13:00 hod.
na adrese sídla Městského úřadu Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

Jméno	Datum narození	Adresa	Počet hlasů	Podpis
Ing. Vladimír Machula	30. dubna 1983	Ořešín 983, 273 43 Buštěhrad	1	 Ing. Vladimír Machula předseda představenstva
Ing. Jan Sobotka	25. července 1961	B. Smetany 712, 543 01 Vrchlabí	1	 Ing. Jan Sobotka místopředseda představenstva
Ing. Jan Bäuml	10. dubna 1957	Benecká 1246, 543 01 Vrchlabí	1	 Ing. Jan Bäuml člen představenstva

Ve Vrchlabí dne 18. 10. 2019

Za správnost listiny přítomných

.....
Ing. Jan Sobotka – místopředseda představenstva