

Zápis z jednání řádné valné hromady

Společnosti Letecká škola Vrchlabí, a.s., se sídlem Horní Lánov 172, Lánov, IČ 474 52 79

- Datum a čas konání:** 6.ledna 2020 od 14,00 hod.
- Místo:** Zámek čp.1, 543 01 Vrchlabí
- Přítomní:**
- Ing.Vladimír Machula, za akcionáře „Aeroklub České republiky z.s. (dále také AeČR)
 - Ing.Jan Sobotka, za akcionáře „Město Vrchlabí“, (dále také MV)
 - Ing. Jan Bäuml , za akcionáře „TOURWAY, s.r.o.“ (dále také TW)
- Hosté:**
- Mgr. Anna Trýznová – zaměstnankyně akcionáře Města Vrchlabí,
 - JUDr.Ing.Jindřich Kališek Ph.D., samostatný advokát- společně s AeČR

Zápis do listiny přítomných proběhl ve 14,00 hod před zahájením VH. Jednání VH probíhalo dle Pozvánky na VH ze dne 23.12.2019.

Bod 1) Jednání VH bylo zahájeno ve 14,02 hod. předsedou představenstva společnosti Ing. Janem Bäumlem (dále Svolavatel VH), který přivítal všechny přítomné a shrnul důvody, proč byla svolána VH společnosti.

Zdůvodnění svolání Valné hromady společnosti Svolavatelem podle §366 a § 367, odst.1) Zákona č. 90/2012 Sb:

Svolavatel svolal v souladu s §366, Zákona č. 90/2012 Sb., na základě žádosti statutárního zástupce akcionáře Aeroklubu ČR, z.s. (dále AeČR) ze dne 28.11.2019,VH společnosti v zákonných lhůtách.

VH společnosti byla Pozvánkou na VH stanovena na den 6.1.2020 (max. 40 dnů po předložení žádosti). Pozvánka včetně Návrhu AeČR a Protinávrhu menšinových akcionářů, zařazených do bodu 3) Pozvánky na VH, byla zaslána DS akcionářům dne 23.12.2019 tedy ve lhůtě 15 dnů před konáním VH.

Představenstvo společnosti požádalo písemně AeČR ve smyslu § 367, odst. 2) o souhlas se zařazením bodu „ Volba dvou členů dozorčí rady (DR) společnosti za odstoupivší dva členy DR“. Tomuto návrhu na doplnění programu VH nebylo ze strany akcionáře AeČR vyhověno.

Bod 2) Svolavatel přistoupil k projednání a schválení bodu 2) Pozvánky a přečetl navržené usnesení a nechal o něm hlasovat:

Návrh usnesení: *Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Vladimíra Machulu, kterého valná hromada pověřuje i sčítáním hlasů, zapisovatelem Ing. Jana Bäumla a ověřovatelem zápisu Ing. Jana Sobotku.*

Výsledek hlasování:

PRO: AeČR PROTI: MV, TW ZDRĚL SE: 0

Usnesení k bodu 2) nebylo přijato.

Z důvodu, že nebylo přijato usnesení o zvolení orgánů VH a nebyl tedy zvolen předseda VH, ujal se dalšího řízení Svolavatel VH a to v souladu s § 422, odst.1) Zákona č.90/2012 Sb., Svolavatel

VH určil zapisovatelem a osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Jana Sobotku a dále Svolaatel VH určil ověřovatelem zápisu Mgr. Annu Trýznovou.

Bod 3) Následně Svolaatel VH v souladu s bodem 3) programu VH zahájil projednání tohoto bodu takto:

Zdůvodnění: Akcionář AeČR v souladu s §366, Zákona č. 90/2012 Sb., předložil představenstvu společnosti dne 28.11.2019 žádost statutárního zástupce akcionáře AeČR o svolání VH společnosti.

Akcionáři, Město Vrchlabí a společnost TOURWAY, s.r.o., doručili dne 23.12.2019 představenstvu Protinávrh k bodu 3) programu v souladu s §361 Zákona č. 90/2012 Sb.

Představenstvo doručilo v souladu §362, odst.1), Zákona č. 90/2012 Sb., tentýž den Protinávrh akcionářům společnosti. Ve smyslu §364, odst.1), Zákona č. 90/2012 Sb., se hlasovalo nejprve o Protinávru akcionářů.

Návrh usnesení k první části bodu 3): Valná hromada schvaluje návrh obsažený v příloze zápisu z VH, který je nazván „Strategické body Letecké školy Vrchlabí, a.s.“

Výsledek hlasování:

PRO: AeČR PROTI: MV, TW ZDRĚL SE: 0

Usnesení k první části bodu 3) nebylo přijato.

Návrh usnesení ke druhé části bodu 3): Valná hromada schvaluje Protinávrh obsažený v příloze zápisu z VH, který je nazván „PROTINÁVRH akcionářů společnosti Letecká škola Vrchlabí, a.s. (dále jen LŠV), Města Vrchlabí a společnosti TOURWAY, s.r.o. (dále jen menšinová akcionáři)“

Výsledek hlasování:

PRO: MV, TW PROTI: AeČR ZDRĚL SE: 0

Usnesení ke druhé části bodu 3) nebylo přijato.

Akcionář AeČR vznesl následně tyto námítky, citují:

„Ing. Machula vznáší námitku proti průběhu VH a její řádnosti, neboť nebyla svolána v souladu se zákonem a dále vznáší námitku proti bodu 3), který nebyl projednán řádně, když nejprve mělo být hlasováno o návrhu AeČR a teprve následně o návrhu ostatních akcionářů. V neposlední řadě vznáším námitku proti ustavení orgánů VH, protože tato volba neproběhla v souladu se zákonem.“

K zápisu je připojena listina přítomných, návrh akcionáře AeČR a protinávrh menšinových akcionářů.

Svolaatel VH konstatuje, že VH neschválila žádné usnesení a byla ukončena ve 14,15 hod.

Zápis byl vyhotoven ve Vrchlabí, dne 7.1.2020



Ing. Jan Sobotka, zapisovatel
osoba pověřená sčítáním hlasů






Ing. Jan Bauml, Svolaatel VH



Mgr. Anna Trýznová, ověřovatel
zápisu

Listina přítomných akcionářů

Na valné hromadě společnosti Letecká škola Vrchlabí, a.s. se sídlem Horní Lánov 172, 543 41 Lánov, IČ: 47452790
konaném dne 6. ledna 2020 ve 14:00 hod.
na adrese sídla Městského úřadu Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

Název	Sídlo	Číslo akcií a jmenovitá hodnota akcií	Počet hlasů	Podpis
Aeroklub České republiky z.s.	U mlýna 1754/3, Záběhlice, 141 00 Praha	1-1087 10 870 000,- Kč	1087	 Ing. Vladimír Machula prezident spolku
Město Vrchlabí	Zámek čp.1, 543 01 Vrchlabí	1088 – 1415 3 280 000,- Kč	328	 Ing. Jan Sobotka starosta
TOURWAY, s.r.o.	Krkonošská 14, 543 01 Vrchlabí	1416-1613 1 980 000,- Kč	198	 Ing. Jan Bäumel jednatel

Ve Vrchlabí dne 6. 1. 2020

Za správnost listiny přítomných


.....

Letecká škola Vrchlábí a.s.
K rukám představenstva
Lánov 172
543 11 Lánov

26. listopadu 2019

Věc: Strategické úkoly Letecké školy Vrchlábí a.s.

Vážení členové představenstva,

Aeroklub České republiky z.s. jakožto majoritní akcionářem Letecké školy Vrchlábí a.s. (dále jen „LŠV“) v souvislosti se změnami v statutárním orgánu akciové společnosti přijal a představenstvu předkládá tyto požadavky na dlouhodobé strategické řízení činností Letecké školy Vrchlábí a.s. (dále jen „Seznam“):

1. Nepřerušovaný provoz letiště Vrchlábí souladný s platnými a účinnými leteckými předpisy, zejm. zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Provozovatelem letiště ve smyslu § 25b zákona o civilním letectví v každém případě musí zůstat Letecká škola Vrchlábí a.s., která byla pro tento účel zřízena, zachovávána a majoritním akcionářem podporována. Tento úkol má zásadní prioritu.
2. V souvislosti s bodem 1 zajištění odstranění kontrolních zjištění Úřadu pro civilní letectví, která vyplývají z kontroly provedené 3. 10. 2019. Tento úkol má zásadní prioritu.
3. V souvislosti s bodem 1 zajištění využívání majetku LŠV (letiště, hangár, ostatní budovy, movitý majetek) výhradně k činnostem souvisejícím s předměty podnikání LŠV, tj. zejména leteckou dopravou, leteckými pracemi a leteckým provozem (organizace vyhlídkových a seznamovacích letů, pořádání leteckých akcí, provoz letiště, hangárování letadel, údržba a administrativa).
4. Zajištění řádného plnění současných smluv a dohod s ostatními subjekty působícími na letišti Vrchlábí, které provozují leteckou činnost, v souladu s již uzavřenými koordinačními dohodami a smlouvami o hangárování.
5. V souvislosti s body 1 a 4 zabezpečení obchodní činnosti LŠV (v tuto chvíli zejm. příprava, organizace a provádění vyhlídkových a seznamovacích letů pro sezónu 2020) a účelná maximalizace výnosů z této obchodní činnosti pro plnění předchozích strategických úkolů. Jelikož LŠV nemá jiných zdrojů financí než je obchodní činnost a úvěry od Aeroklubu ČR, a.s., má tento úkol zásadní prioritu.
6. Zabezpečení havarijního stavu nemovitostí LŠV, jmenovitě hangáru a objektu „školy“. Jelikož a) obě budovy jsou pro činnosti LŠV a strategické cíle a úkoly společnosti zásadní a nezbytné, b) stav obou budov vykazuje podstatné vady, které je potřeba bezodkladně řešit a c) stav

nemovitostí byl opakovaně bezúspěšně projednáván na jednáních orgánů společnosti (představenstvo, valná hromada), má tento úkol má zásadní prioritu.

7. V souvislosti s body 1, 4 a 6 zajištění opravy odvodňovacího systému a povrchu vzletové a přistávací dráhy a pohybových ploch letiště.
8. Předložení hospodářského plánu LŠV pro nejbližší období a hospodářského výhledu pro střední období, jehož součástmi by dle názoru majoritního akcionáře měly být nejméně:
 - a. financování provozu LŠV a realizace úkolů stanovených v bodech 6. a 7. Seznamu;
 - b. personální zabezpečení činnosti LŠV vzhledem k úkolům 1., 4., 5., 6. a 7. Seznamu;
 - c. plán obchodní činnosti LŠV (se zachováním podmínek stanovených ve všech předchozích bodech).

Aeroklub ČR tímto coby majoritní (a tedy kvalifikovaný) akcionář žádá, aby plnění těchto strategických úkolů a jednotlivé činnosti spadající do obchodního vedení LŠV, které naplňují tyto strategické úkoly a účel LŠV, byly projednávány na každém jednání představenstva LŠV a v každém jednání valné hromady LŠV.

S pozdravem

Vladimír Machula
Prezident
Aeroklub České republiky, z.s.

PROTINÁVRH

akcionářů společnosti Letecká škola Vrchlabí, a.s. (dále jen LŠV), Města Vrchlabí a společnosti TOURWAY, s.r.o. (dále jen menšinovi akcionáři)

k bodu 3) programu valné hromady společnosti LŠV, která je svolána na den 6.1.2020.

Menšinovi akcionáři konstatují, že bývalý předseda představenstva a zástupce akcionáře Aeroklubu České republiky, Ing. Machula, který ve společnosti působil ve funkci představenstva jako předseda představenstva od 3.5.2016 do 18.10.2019 a jako člen představenstva od 3.5.2016 doposud, svojí minulou činností zásadně poškodil společnost a nechoval se ve společnosti s péčí řádného hospodáře. Veškerou činnost ve společnosti prováděl zcela samostatně, neinformoval o svém konání v LŠV ani představenstvo a ani akcionáře společnosti, dokonce nikdy řádně nesvolal představenstvo a nesvolal ani řádně žádnou valnou hromadu společnosti.

Menšinovi akcionáři na Náhradní valné hromadě (NVH) společnosti 23.8.2019, díky nečinnosti Ing. Machuly, změnili stanovy a tím se mohou m.j. také aktivně podílet na řízení společnosti. Dále jmenovali na NVH do představenstva třetího chybějícího člena představenstva, zástupce menšinového akcionáře. Na představenstvu LŠV dne 18.10.2019 byl odvolán Ing. Machula z funkce předsedy představenstva a byl zvolen nový předseda představenstva a tímto aktem menšinovi akcionáři získali nadpoloviční většinu v představenstvu a mohou tedy aktivně ovlivňovat chod společnosti. Zápis těchto skutečností do OR KS v Hradci Králové nabyl právní moci dne 8.12.2019. Od této doby dochází o snahu představenstva převzít účetnictví a dokladovou část LŠV. Ing. Machula ale s představenstvem řádně nespolupracuje, nesdělil ani takovou zásadní informaci, kdo vede pro společnost LŠV účetnictví.

Dne 16.12.2019 Ing. Machula na představenstvu LŠV předal představenstvu částečnou dokumentaci, ze které je patrné, že v rozporu se zákony a stanovami společnosti LŠV, zatížil společnost neúměrnými závazky, které není společnost schopna plnit. Tyto závazky budou představenstvem podrobeny dalšímu šetření, zda jsou oprávněné. Další předání dokumentace LŠV je dohodnuto na termín 3.1.2020 v sídle společnosti.

Předseda představenstva získal na FÚ ve Vrchlabí účetní závěrky a daňová přiznání za roky 2017 a 2018, ze kterých vyplývá, že společnost nemá žádné zaměstnance, za rok 2017 byla ztráta společnosti ve výši 2 695 608,- CZK a za rok 2018 ztráta ve výši 2 131 214,- CZK. Tyto účetní závěrky nebyly dosud zveřejněny ve sbírce listin OR v Hradci Králové, nebyly známy členům představenstva a ani nebyly známy akcionářům společnosti LŠV, za což nese odpovědnost Ing. Machula.

Ing. Machula nepředal informaci o subjektu, který vede účetnictví LŠV (uvedl písemně na představenstvu 16.12.2019 do protokolu o předání „není kontakt na osobu, která vede účetnictví“), dále na představenstvu předal jen nějakou zálohu účetnictví, která bez vazby na účetní SW nemůže být použita a sdělil, že licenční číslo SW propadlo. Předseda představenstva musel tedy kontaktovat SW firmu, aby se představenstvo mohlo seznámit s účetními daty na předané záloze účetnictví. Toto se zatím nepodařilo, a tak není známo, jaká data byla Ing. Machulou předána. Ze zjištěných skutečností se dá ale předpokládat, že hospodářský výsledek za rok 2019 skončí také v hluboké ztrátě. Pokud to tak bude, tak je reálný předpoklad, že je díky činnosti Ing. Machuly společnost

v ekonomické situaci, kde kumulovaná ztráta dosáhne více jak poloviny základního kapitálu. Jestli se dalším šetřením prokáže tento fakt, musejí akcionáři ze zákona přijmout příslušná opatření.

Menšinová akcionáři také konstatují, že kontrolní činnost dozorcí rady(DR) nebyla fakticky žádná, předseda DR JUDr. Kubík nikdy za období působení Ing. Machuly ve společnosti LŠV DR nesvolal. Zástupci DR, JUDr. Kubík a Ing. Řeřicha, zvoleni do DR za AeČR, z DR odstoupili a členství v DR jim končí 29.12.2019.

V důsledku zatím k dnešnimu dni zjištěných skutečností je zřejmé, že menšinová akcionáři museli podat tento protinávrh k bodu 3) programu VH, protože návrh akcionáře AeČR je v dnešní situaci, ve které se nachází LŠV, zcela zavádějící.

Menšinová akcionáři budou prosazovat, aby představenstvo společnosti mělo dostatek času k tomu, aby prošetřilo činnost Ing. Machuly za jeho působení v LŠV a teprve následně po těchto zjištěních budou prosazovat, aby VH společnosti rozhodovala o další činnosti společnosti LŠV.

Ve Vrchlabí dne 23.12.2019



Ing. Jan Sobotka v.r., starosta

Město Vrchlabí



Ing. Jan Bäuml v.r., jednatel společnosti

TOURWAY, s.r.o.