

**Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti
ze dne 27. června 2017, kdy byla odsouhlasena účetní závěrka za rok 2016**

Akcionář: Ing. Jaroslav Štarman

1. Schválena účetní závěrka za rok 2016

Jediný akcionář schválil účetní závěrku za rok 2016.

2. Schválení výroční zprávy za rok 2016

Jediný akcionář schválil Výroční zprávu za rok 2016, která obsahuje zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti v roce 2016 o předpokládaném vývoji v roce 2017. Zprávu nezávislého auditora (výrok auditora je bez výhrad), Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, Přílohu v účetní závěrce k 31. 12. 2016, Zprávu statutárního orgánu společnosti podle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb.

3. Schválení rozdělení zisku za rok 2016

Jediný akcionář schválil následující návrh na rozdělení zisku za rok 2016 v celkové výši Kč 58.834,98.

- Převod na účet nerozděleného zisku minulých let 58.834,98 Kč

4. Schválení převodu jiného zisku hospodaření minulých let

Jediný akcionář schválil následující návrh na převod jiného výsledku hospodaření minulých let v celkové výši – 4.646.911,61.

- Převod na účet nerozděleného zisku minulých let - 4.646.911,61 Kč

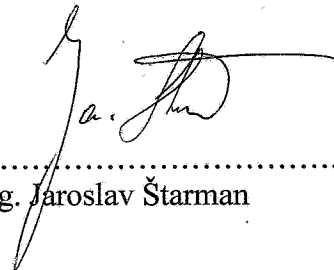
5. Ověření účetní závěrky za rok 2017

Společnost má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Ing. Jaroslav Štarman jako jediný akcionář určuje pro ověření účetní závěrky za rok 2017 ing. Petra Kotíka, Tř. Tomáše Bati 2109, 760 01 Zlín, auditorské osvědčení č. 1576.

Zapsal : ing. Jaroslav Štarman

Alšovice dne 27. června 2017

Jediný akcionář:


.....
Ing. Jaroslav Štarman