

**Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti
ze dne 28. června 2019, kdy byla odsouhlasena účetní závěrka za rok 2018**

Akcionář: Jaromír Rubák

1. Schválena účetní závěrka za rok 2018

Jediný akcionář schválil účetní závěrku za rok 2018.

2. Schválení výroční zprávy za rok 2018

Jediný akcionář schválil Výroční zprávu za rok 2018, která obsahuje Zprávu statutárního ředitele společnosti o podnikatelské činnosti v roce 2018 o předpokládaném vývoji v roce 2019. Zprávu nezávislého auditora, Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, Přílohu v účetní závěrce k 31. 12. 2018, Zprávu statutárního orgánu společnosti podle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb.

3. Schválení rozdělení zisku za rok 2018

Jediný akcionář schválil rozdělení zisku za rok 2018 v celkové výši Kč 6.907.352,53.

- Převod na účet nerozděleného zisku minulých let 6.907.352,53 Kč

4. Ověření účetní závěrky za rok 2019

Společnost má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Jaromír Rubák jako jediný akcionář určuje pro ověření účetní závěrky za rok 2019 ing. Karla Mareše, Úvalská 607/8, 360 09 Karlovy Vary, auditorské osvědčení č. 1024.

Zapsal: Jaromír Rubák

Alšovice dne 28. června 2019

Jediný akcionář:


.....
Jaromír Rubák