

**Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 24. června 2015, kdy byla odsouhlasena
účetní závěrka za rok 2014**

Akcionář: Ing. Jaroslav Štarman

1. Schválena účetní závěrky za rok 2014

Jediný akcionář schválil účetní závěrku za rok 2014.

2. Schválení výroční zprávy za rok 2014

Jediný akcionář schválil Výroční zprávu za rok 2014, která obsahuje zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti v roce 2014 o předpokládaném vývoji v roce 2015. Zprávu nezávislého auditora (výrok auditora je bez výhrad), Rozvahu, Výkaz zisků a ztrát, Přílohu účetní závěrky za rok 2014, Zprávu statutárního orgánu společnosti podle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb.

3. Schválení rozdělení zisku za rok 2014

Jediný akcionář schválil následující návrh na rozdělení zisku za rok 2014 v celkové výši Kč 3.994.398,71.

- Převod na účet nerozděleného zisku minulých let 3.994.398,71 Kč

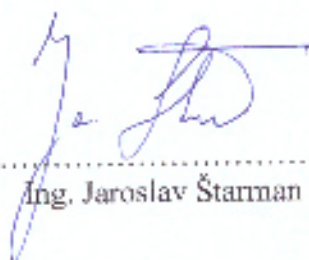
4. Ověření účetní závěrky za rok 2015

Společnost má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Ing. Jaroslav Štarman jako jediný akcionář určuje pro ověření účetní závěrky za rok 2015 ing. Petra Kotíka, Tř. Tomáše Bati 2109, 760 01 Zlín, auditorské osvědčení č. 1576.

Zapsal : ing. Jaroslav Štarman

Alšovice dne 24. června 2015

Jediný akcionář:


.....
Ing. Jaroslav Štarman