

Z á p i s

**z řádné valné hromady společnosti MICROTEX a.s., IČ 26 22 11 79
se sídlem Lomnice u Tišnova, Na Potůčku 107, PSČ 679 23,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 3353**

Dne 17.5.2016 se sešla valná hromada společnosti **MICROTEX a.s.**
v sídle firmy na adrese Na Potůčku 107, Lomnice u Tišnova.

Valná hromada společnosti MICROTEX a.s., IČ 26 22 11 79 se konala za
účasti akcionářů
Ing. Zdeněk Šíkula, a Ing. Lubomír Pařízek,
tj. akcionářů disponujících 100 % hlasů- viz přiložená listina přítomných jako
příloha č.1
pan Jan Konečný za dozorčí radu

ad1)Jednání zahájil v 14.00 hod. předseda představenstva Ing. Lubomír Pařízek
s tím, že pozvánka na valnou hromadu byla řádně doručena a uveřejněna
v zákonném termínu.

Valná hromada je usnášení schopná, neboť jsou přítomni akcionáři vlastníci
100% základního kapitálu firmy.

ad2) přednesl návrh na volbu orgánů valné hromady
předseda Ing. Lubomír Pařízek
zapisovatel Ing. Zdeněk Šíkula
ověřovatel zápisu Jan Konečný

K návrhu nebyly připomínky, ani protinávhrhy .

Navržené orgány byly zvoleny jednomyslně, tedy 100% přítomných hlasů.

ad3/Předseda valné hromady Ing. Lubomír Pařízek, přednesl výroční zprávu
představenstva společnosti MICROTEX a.s. o podnikatelské činnosti, stavu
majetku v roce 2015 a roční uzávěrce za rok 2015.

K předneseným materiálům se za dozorčí radu kladně vyjádřil pan Jan
Konečný s tím, že účetní uzávěrka roku 2015 byla ověřena auditorem bez
výhrad.

Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva společnosti za
rok 2015.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2015.

V souvislosti s účetní závěrkou se zveřejňují tyto hlavní údaje :

-celkové výnosy	63,746.309,41 Kč
-celkové náklady	72,815.540,71Kč
-hospod.výsledek před zdaněním	-9,069.231,30Kč
-hospod. výsledek po zdanění	-9,069.231,30Kč

ad4)Vytvořená ztráta v roce 2015 byla pokryta z rezerv a vlastních zdrojů.

ad5)Předsedající poděkoval za účast, a protože nebyly dotazy a diskuze, valnou hromadu ukončil v 15.00hod.

Předseda:

Zapisovatel:

Ověřovatel: