

Z á p i s

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

Dne 12. 6. 2023 se sešla valná hromada společnosti **MICROTEX a.s.** v sídle firmy na adrese Na Potůčku 107, 679 23 Lomnice.

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 příložená listina přítomných jako příloha č. 1
pan Jan Konečný za dozorčí radu

ad 1) Jednání zahájil v 8.00 hod. předseda představenstva a svolavatel Ing. Lubomír Pařízek s tím, že pozvánka na valnou hromadu byla řádně všem doručena a uveřejněna v zákonném termínu.

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

ad 2) Přednesl návrh na volbu orgánů valné hromady
předseda Ing. Lubomír Pařízek
zapisovatel Ing. Zdeněk Šíkula
ověřovatel zápisu Jan Konečný

K návrhu nebyly připomínky, ani protinávry.

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

ad 3) Valná hromada schválila auditora Ing. Magdalenu Štěpánkovou pro audit účetní závěrky pro rok 2023.

ad 4) Předseda valné hromady Ing. Lubomír Pařízek, přednesl výroční zprávu představenstva společnosti MICROTEX a.s. o podnikatelské činnosti, stavu majetku v roce 2022 a roční uzávěrce za rok 2022.

K předneseným materiálům se za dozorčí radu kladně vyjádřil pan Jan Konečný s poukazem, že účetní uzávěrka roku 2022 byla ověřena auditorem bez výhrad. Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva společnosti za rok 2022.

Valná hromada schválila jednomyslně řádnou účetní závěrku za rok 2022.

V souvislosti s účetní závěrkou se zveřejňují tyto hlavní údaje:

- celkové výnosy	33,203.603,90 Kč
- celkové náklady	41,567.900,94 Kč
- hospod. výsledek před zdaněním	- 8,364.297,04 Kč
- hospod. výsledek po zdanění	- 8,364.297,04 Kč

ad 5) Vytvořená ztráta bude převedena na účet neuhrazených ztrát z minulých let.

ad 6) Předsedající poděkoval za účast, a protože nebyly dotazy a diskuze, valnou hromadu ukončil v 10.15 hod.

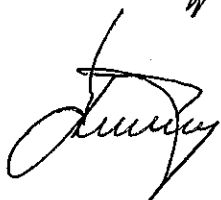
Předseda:



Zapisovatel:



Ověřovatel:



Listina přítomných

na řádné valné hromadě společnosti MICROTEX a.s., IČ 26 22 11 79
konané dne 12. 6. 2023
v sídle společnosti na adrese Na Potůčku 107, Lomnice u Tišnova PSČ 679 23

Ing. Lubomír Pařízek, nar. 22. 1. 1964, Hluboček 7, Brno 635 00

4.850 ks akcie na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč,

č.1 – 4000

č.8.001 – 8.850



Ing. Zdeněk Šíkula, nar. 23. 6. 1964, Železná 127, Tišnov 666 01

4.850 ks akcie na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč,

č.4.001 – 8.000

č.8.851 – 9.700



Jan Konečný, dozorčí rada

