

# 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 24. 6. 2020 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 Šikula a Ing. Lubomír Pařízek, tj. akcionářů disponujících 100 % hlasů –  
- viz přiložená listina přítomných jako příloha č. 1  
pan Jan Konečný za dozorčí radu

ad 1) Jednání zahájil v 15.00 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 Šikula

ověřovatel zápisu Jan Konečný

K návrhu nebyly připomínky, ani protináměry.

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

ad 3) Valná hromada schválila auditora Ing. Magdalenu Štěpánkovou pro audit účetní závěrky pro rok 2020.

ad 4) Předseda valné hromady Ing. Lubomír Pařízek, přednesl výroční zprávu představenstva společnosti MICROTEX a.s. o podnikatelské činnosti, stavu majetku v roce 2019 a roční uzávěrce za rok 2019.

K předneseným materiálům se za dozorčí radu kladně vyjádřil pan Jan Konečný s poukazem, že účetní uzávěrka roku 2019 byla ověřena auditorem bez výhrad.

Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva společnosti za rok 2019.

Valná hromada schválila jednomyslně řádnou účetní závěrku za rok 2019.

V souvislosti s účetní závěrkou se zveřejňují tyto hlavní údaje:

- celkové výnosy	44,025.758,46 Kč
- celkové náklady	60,129.893,96 Kč
- hospod. výsledek před zdaněním	- 16,104.135,50 Kč
- hospod. výsledek po zdanění	- 16,104.135,50 Kč

ad 5) Vytvořená ztráta v roce 2019 bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let. Dále valná hromada rozhodla o pokrytí tohoto účtu ztráty minulých let převodem emisního ážia ve výši 1,957.000,- Kč, převodem rezervního fondu ve výši 12,500.000,- Kč a převodem ostatních fondů ve výši 20,000.000,- Kč. Zůstatek účtu neuhrazené ztráty minulých let tedy činí 13,932.357,03 Kč.

ad 6) Předsedající poděkoval za účast, a protože nebyly dotazy a diskuze, valnou hromadu ukončil v 17.30 hod.

Předseda:



Zapisovatel:



Ověřovatel:

