

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 22.6.2017 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 příložená listina přítomných jako
příloha č.1
pan Jan Konečný za dozorčí radu

ad1)Jednání zahájil v 15.00 hod. předseda představenstva a svolatel Ing.
Lubomír Pařízek s tím, že pozvánka na valnou hromadu byla řádně všem
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 2016 a roční uzávěrce za rok 2016.

K předneseným materiálům se za dozorčí radu kladně vyjádřil pan Jan
Konečný s poukazem, že účetní uzávěrka roku 2016 byla ověřena auditorem
bez výhrad.

Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva společnosti za
rok 2016.

Valná hromada schválila jednomyslně řádnou účetní závěrku za rok 2016.
V souvislosti s účetní závěrkou se zveřejňují tyto hlavní údaje:

-celkové výnosy	61,051.924,45 Kč
-celkové náklady	63,905.178,36 Kč
-hospod.výsledek před zdaněním	-2,853.253,91Kč
-hospod. výsledek po zdanění	-2,853.253,91Kč

ad4)Vytvořená ztráta v roce 2016 byla pokryta z rezerv a vlastních zdrojů.

ad5)Předsedající poděkoval za účast, a protože nebyly dotazy a diskuze, valnou hromadu ukončil v 16.00hod.

Předseda:



Zapisovatel:



Ověřovatel:

