

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 22. 6. 2018 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 příložená listina přítomných jako příloha č. 1

pan Jan Konečný za dozorčí radu

ad1) Jednání zahájil v 14.30 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 usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři vlastníci 100% základního kapitálu firmy.

ad2) Přednesl návrh na volbu orgánů valné hromady

předseda Ing. Lubomír Pařízek

zapisovatel Ing. Zdeněk Šikula

ověřovatel zápisu Jan Konečný

K návrhu nebyly připomínky, ani protinávry.

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

ad3) Valná hromada schválila auditora Ing. Magdalenu Štěpánkovou pro audit účetní závěrky pro rok 2018.

ad4) Předseda valné hromady Ing. Lubomír Pařízek, přednesl výroční zprávu představenstva společnosti MICROTEX a.s. o podnikatelské činnosti, stavu majetku v roce 2017 a roční uzávěrce za rok 2017.

K předneseným materiálům se za dozorčí radu kladně vyjádřil pan Jan Konečný s poukazem, že účetní uzávěrka roku 2017 byla ověřena auditorem bez výhrad. Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva společnosti za rok 2017.

Valná hromada schválila jednomyslně řádnou účetní závěrku za rok 2017.

V souvislosti s účetní závěrkou se zveřejňují tyto hlavní údaje:

- celkové výnosy	48,226.901,17 Kč
- celkové náklady	56,476.707,75 Kč
- hospod. výsledek před zdaněním	- 8,249.806,58 Kč
- hospod. výsledek po zdanění	- 8,249.806,58 Kč

ad5) Vytvořená ztráta v roce 2017 byla pokryta z rezerv a vlastních zdrojů.

ad6) Předsedající poděkoval za účast, a protože nebyly dotazy a diskuze, valnou hromadu ukončil v 15.45 hod.

Předseda:



Zapisovatel:



Ověřovatel:

