

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti TEKRA GROUP a.s.

Hradec Králové, Bohuslava Martinů 1038/20, PSČ 500 02

IČO: 28809912

(dále jen „Společnost“)

Datum konání zasedání valné hromady

4. květen 2016

Místo konání valné hromady

Hradec Králové

Přílohy:

listina přítomných

Program:

- 1) Volba orgánů valné hromady
- 2) Schválení účetní závěrky za rok 2015
- 3) Diskuse a závěr

Zasedání valné hromady Společnosti zahájil svolavatel valné hromady Martin Kalmus. Přítomní společníci výslovně prohlašují, že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady způsobem, který stanoví společenská smlouva Společnosti a ust. paragrafu 184 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v účinném znění.

Bylo konstatováno, že jsou přítomni všichni společníci Společnosti, kteří disponují 100% hlasů na valné hromadě, valná hromada je usnášenischopná. Zasedání valné hromady nebylo svoláno řádně a včas, avšak všichni společníci Společnosti se vzdali práva na řádné a včasné svolání valné hromady.

Prvním bodem programu zasedání valné hromady je **rozhodnutí o schválení programu valné hromady.**

Martin Kalmus navrhl, aby valná hromada přijala následující program svého zasedání:

- 1) Volba orgánů valné hromady
- 2) Schválení účetní závěrky za rok 2015
- 3) Diskuse a závěr

a dal o navrženém programu hlasovat.

Hlasování proběhlo s následujícími výsledky:

PRO
100%

PROTI
0

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ
0

Martin Kalmus následně konstatoval, že valná hromada uvedené rozhodnutí přijala 100% hlasů všech přítomných a program jednání byl přijat

Dalším bodem programu zasedání valné hromady je **rozhodnutí o volbě orgánů valné hromady.**

Martin Kalmus navrhl, aby předsedou zasedání valné hromady byl zvolen Martin Kalmus (dále jen Předseda) a zapisovatelem zasedání valné hromady byl zvolen Ing. Pavel Zykán

Hlasování o návrhu proběhlo s následujícími výsledky:

PRO	PROTI	ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ
100%	0	0

Zvolený předseda se ujal své funkce a konstatoval, že valná hromada uvedená rozhodnutí přijala 100% hlasů všech přítomných.

Schválení účetní závěrky za rok 2015

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2015 a rozhoduje o hospodářském výsledku za rok 2015 ve výši 3 127 000 Kč takto:

Výše uvedený zisk za rok 2015 ve výši 3 127 000 Kč zůstane nerozdělený a převede se na účet nerozdělený zisk z minulých let.

Hlasování o návrhu proběhlo s následujícími výsledky:

PRO	PROTI	ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ
100%	0	0

Předseda konstatoval, že valná hromada uvedené usnesení přijala 100% hlasů všech přítomných.

Diskuse a závěr

Poslední bod programu zasedání valné hromady je vymezen pro případné dotazy, podněty a připomínky. Předseda vyzval přítomné k vyjádření se k průběhu a hlasování valné hromady společnosti a k případně dalším dotazů, podnětům, připomínkám, námitkám.

Přítomní prohlásili, že nemají k uvedeným rozhodnutím valné hromady žádné námitky, dotazy, připomínky,

Program zasedání valné hromady byl vyčerpán, nikdo se o slovo nepřihlásil a nikdo proti přijatým rozhodnutím nevzněl žádné námitky ani připomínky. Předseda zasedání valné hromady zakončil.



Martin Kalmus
předseda zasedání valné hromady