

Zápis ze zasedání valné hromady

společnosti TEKTRA GROUP a.s.

Hradec Králové, Bohuslava Martinů 1038/20, PSČ 50002

IČO: 28809912

(dále jen "Společnost")

Datum konání zasedání valné hromady

7.2.2018

Místo konání valné hromady

Hradec Králové

Přílohy:

listina přítomných

Program: 1) Volba orgánů valné hromady

2) Schválení účetní závěrky za rok 2017

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 usnášeníschopná. 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 2017

3) Diskuse a závěr

a dal o navrženém programu hlasovat.

Hlasování proběhlo s následujícími výsledky:

Pro
100%

PROTI
0

Zdrželo se hlasování
0

Martina Kalmus následně konstatoval, že valná hromada uvedené rozhodnutí přijata 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
100%

PROTI
0

Zdrželo se hlasování
0

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

Schválení účetní závěrky za rok 2017

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

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2017. V roce 2017 byl vytvořen zisk, který bude

převeden na účet nerozděleného zisku. Na základě řádné účetní závěrky společnosti ke dni 31.12.2017, ze které vyplývá, že společnost má dostatek prostředků k rozdělení zisku, bylo rozhodnuto o výplatě podílu na zisku ve výši 1 060 000,- Kč.

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 s 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 nepřihlásila nikdo proti přijatým rozhodnutím nevznesl žádné námitky ani připomínky. Předseda zasedání valné hromady zakončil.

Martin Kalmus
předseda zasedání valné hromady