

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 | 8.2.2019 |
| Místo konání valné hromady | Hradec Králové |
| Přílohy: | listina přítomných |
| Program: 1) Volba orgánů valné hromady | |
| 2) Schválení účetní závěrky za rok 2018 | |
| 3) Diskuse a závěr | |

Zasedání valné hromady Společnosti zahájil svolavatel valné hromady Martina 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) Schválení účetní závěrky za rok 2018
- 2) Diskuse a závěr

a dal o navrženém programu hlasovat.

Hlasování proběhlo s následujícími výsledky:

| | | |
|------|-------|----------------------|
| Pro | PROTI | Zdrželo se hlasování |
| 100% | 0 | 0 |

Schválení účetní závěrky za rok 2017

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

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2018. V roce 2018 byl vytvořen zisk, který bude převeden na účet nerozděleného zisku. Na základě řádné účetní závěrky společnosti ke dni 31.12.2018, ze které vyplývá, že společnost má dostatek prostředků k rozdělení zisku, bylo rozhodnuto o výplatě podílu na zisku ve výši 1 200 000,- Kč. V roce 2018 byl již vyplacena záloha na tento podíl.

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.

Martina Kalmus
předseda zasedání valné hromady

