

## Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti MONTÁŽE Trenčín a.s. při výkonu působnosti valné hromady

Jediný akcionář obchodní společnosti **MONTÁŽE Trenčín a.s.**, se sídlem Bratislavská 111, Trenčín 911 05, IČ 31436714, společnost zapsaná v ObchReg. vedeném OS Trenčín, oddíl Sa, vložka 10572/R (dále jen „**MONTÁŽE Trenčín a.s.**“ nebo „**Společnost**“) obchodní společnost **Montáže Přerov a.s.**, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 9. května 3303/119, PSČ 750 02, IČ 45193657, společnost zapsaná v ObchReg. vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 344, zastoupená Davidem Velkem, diplomovaným ekonomem, předsedou představenstva (dále jen „**Montáže Přerov a.s.**“)

### rozhodl

dne 25. dubna 2014 ve 13.00 hod. při výkonu působnosti valné hromady společnosti **MONTÁŽE Trenčín a.s.**

### takto:

1. Projednává a bere na vědomí výroční zprávu představenstva společnosti **MONTÁŽE Trenčín a.s.**, o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti **MONTÁŽE Trenčín a.s.** v roce 2013, tak jak byla jedinému akcionáři (**Montáže Přerov a.s.**) předložena.
2. Projednává a bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti **MONTÁŽE Trenčín a.s.** o přezkoumání roční účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2013, tak jak byla jedinému akcionáři (**Montáže Přerov a.s.**) předložena.
3. Schvaluje
  - a) roční řádnou účetní závěrku (riadnu individuálnu účtovnu závierku) společnosti **MONTÁŽE Trenčín a.s.** za rok 2013, bez výhrad, tak jak byl tento návrh jedinému akcionáři (**Montáže Přerov a.s.**) předložen
  - b) vypořádání hospodářského výsledku společnosti **MONTÁŽE Trenčín a.s.** za rok 2013 (návrh na rozdělení zisku) ve výši 318 389,84 EUR takto:
    - příděl na výplatu dividend – podílu akcionáře na zisku společnosti **MONTÁŽE Trenčín a.s.** (250.000,- EUR / 1 akcie): 250.000,- EUR
    - převod na účet nerozděleného zisku minulých let: 68.389,84 EUR

c) pravidla pro výplatu podílu na zisku (dividendy) společnosti MONTÁŽE Trenčín a.s. se stanovují takto:

1. Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku: 250.000,- EUR
2. Výše dividendy (podílu na zisku) na jednotlivou akcii: 250.000,- EUR (před zdaněním)/ 1 akcie ve výši jmenovité hodnoty 25 000 EUR
3. Splatnost dividend: do 31.12.2014
4. Místo a způsob výplaty: bezhotovostně převodem na bankovní účet sdělený jediným akcionářem

**Přílohy:**

- Výroční zpráva představenstva společnosti MONTÁŽE Trenčín a.s. o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti MONTÁŽE Trenčín a.s. v roce 2013
- Zpráva dozorcí rady společnosti MONTÁŽE Trenčín a.s. o přezkoumání účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2013
- Účetní závěrka společnosti MONTÁŽE Trenčín a.s. za rok 2013 včetně příloh
- Zpráva auditora

V Přerově dne 25. dubna 2014

**Jediný akcionář**  
**Montáže Přerov a.s.**  
**David Velek, diplomovaný ekonom**  
**předseda představenstva**

