

MONTÁŽE Trenčín a.s.
Bratislavská 111, Trenčín 911 05
IČ 31436714

zapsaná v ObchReg. vedeném OS Trenčín, oddíl Sa, vložka 10572/R

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, jednající jménem společnosti David Velek, diplomovaný ekonom, předseda představenstva (dále jen „**Montáže Přerov a.s.**“)

r o z h o d l

dne 27. dubna 2015 ve 14⁰⁵ hod. při výkonu působnosti valné hromady společnosti MONTÁŽE Trenčín a.s.

t a k t o :

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 2014, tak jak byla jedinému akcionáři (Montáže Přerov a.s.) předložena ve znění, které tvoří přílohu č. 1 tohoto rozhodnutí.
2. Projednává a bere na vědomí zprávu dozorců rady společnosti MONTÁŽE Trenčín a.s. o přezkoumání roční účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2014, tak jak byla jedinému akcionáři (Montáže Přerov a.s.) předložena ve znění, které tvoří přílohu č. 2 tohoto rozhodnutí.
3. Projednává a bere na vědomí zprávu auditora - *Správu nezávislého auditora statutárnímu orgánu a akcionářem společnosti MONTÁŽE Trenčín a.s. za rok 2014* tak jak byla jedinému akcionáři (Montáže Přerov a.s.) předložena ve znění, které tvoří přílohu č. 3 tohoto rozhodnutí.
4. S c h v a l u j e:
 - a) roční řádnou účetní závěrku (riadnu individuálnu účtovnu závierku) společnosti MONTÁŽE Trenčín a.s. za rok 2014, bez výhrad, tak jak byl tento návrh jedinému akcionáři (Montáže Přerov a.s.) předložen ve znění, které tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu,

- b) vypořádání hospodářského výsledku společnosti MONTÁŽE Trenčín a.s. za rok 2014 (návrh na rozdělení zisku) ve výši 302.609,42 EUR takto:
- příděl na výplatu dividend – podílu akcionáře na zisku společnosti MONTÁŽE Trenčín a.s. (200.000,- Eur/ 1 akcie): 200.000,- EUR
 - převod na účet nerozděleného zisku minulých let: 102.609,42 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: 200.000,- EUR
 2. Výše dividendy (podílu na zisku) na jednotlivou akcii: 200.000,- EUR (před zdaněním)/ 1 akcie ve výši jmenovité hodnoty 25 000 EUR
 3. Splatnost dividend: do 31.12.2015
 4. Místo a způsob výplaty: bezhotovostně převodem na bankovní účet sdělený jediným akcionářem

Přílohy:

1. Výroční zpráva představenstva společnosti MONTÁŽE Trenčín a.s. o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti MONTÁŽE Trenčín a.s. v roce 2014
2. Zpráva dozorčí rady společnosti MONTÁŽE Trenčín a.s. o přezkoumání roční účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2014
3. Správu nezávislého audítora statutárnímu orgánu a akcionářům společnosti MONTÁŽE Trenčín a.s. za rok 2014
4. Účetní závěrka společnosti MONTÁŽE Trenčín a.s. za rok 2014 včetně příloh

V Přerově dne 27. dubna 2015

Jediný akcionář

Montáže Přerov a.s.

**David Velek, diplomovaný ekonom
předseda představenstva**

