

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 ObchRej. vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 344, zastoupená Mgr. Vendulou Majorovou, místopředsedou představenstva (dále jen „**Montáže Přerov a.s.**“)

r o z h o d l

dne **21. června 2016** 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 **2015**, 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 dozorčí rady společnosti **MONTÁŽE Trenčín a.s.** o přezkoumání roční účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku za rok **2015**, 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 statutárnemu orgánu a akcionárom spoločnosti MONTÁŽE Trenčín a.s. za rok 2015* 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 **2015**, 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 2015 (návrh na rozdělení zisku) ve výši 279.284,57 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: 79.284,57 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. 2016
 4. Místo a způsob výplaty: bezhotovostně převodem na bankovní účet sdělený jediným akcionářem.

5. Schvaluje jako auditora k ověření roční účetní závěrky Společnosti za rok 2016 HZ PKF Slovensko s.r.o., se sídlem Nábřežie Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, auditorské, číslo licence 40 a současně pověřuje představenstvo MONTÁŽE Trenčín a.s. k uzavření smlouvy o povinném auditu s HZ PKF Slovensko s.r.o., se sídlem Nábřežie Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza.

Přílohy:

1. Výroční zpráva představenstva společnosti MONTÁŽE Trenčín a.s. o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti MONTÁŽE Trenčín a.s. v roce 2015
2. Zpráva dozorčí rady společnosti MONTÁŽE Trenčín a.s. o přezkoumání roční účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
3. Správu nezávislého auditora statutárnemu orgánu a akcionářom spoločnosti MONTÁŽE Trenčín a.s. za rok 2015
4. Účetní závěrka společnosti MONTÁŽE Trenčín a.s. za rok 2015 včetně příloh

V Přerově dne 21. června 2016

Jediný akcionář
Montáže Přerov a.s.
Mgr. Vendula Majorová
místopředseda představenstva