

## 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 **24. dubna 2019** 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 2018 – Výroční správu za rok, který skončil 31.12.2018, 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 2018, 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 štatutárnemu orgánu a akcionárom spoločnosti MONTÁŽE Trenčín a.s. za rok 2018* 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 2018, bez výhrad, tak jak byl tento návrh jedinému akcionáři (**Montáže Přerov a.s.**) předložen ve znění, které tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu,

b) rozdělení zisku společnosti MONTÁŽE Trenčín a.s. za rok 2018 ve výši 156.748,14 EUR takto:

- příděl na výplatu dividend – podílu akcionáře na zisku společnosti MONTÁŽE Trenčín a.s. (156.748,14 Eur/ 1 akcie): 156.748,14 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: 156.748,14 EUR

2. Výše dividendy (podílu na zisku) na jednotlivou akcii: 156.748,14 EUR (před zdaněním)/ 1 akcie ve výši jmenovité hodnoty 25 000 EUR

3. Splatnost dividend: do 31. 12. 2019

4. Místo a způsob výplaty: bezhotovostně převodem na bankovní účet sdělený jediným akcionářem.

5. Jmenuje jako auditora k ověření roční účetní závěrky Společnosti za rok 2019 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 PKF Slovensko s.r.o., se sídlem Nábřežie Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza.

6. Rozhodl o rozdělení zisku z roku 2009 z účtu nerozděleného zisku minulých let ve výši 300.000,- EUR na výplatu dividend – podílu akcionáře na zisku společnosti MONTÁŽE Trenčín a.s. (300.000 Eur/ 1 akcie): 300.000 EUR

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

1. Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku: 300.000 EUR

2. Výše dividendy (podílu na zisku) na jednotlivou akcii: 300.000 EUR (před zdaněním)/ 1 akcie ve výši jmenovité hodnoty 25 000 EUR

3. Splatnost dividend: do 31. 12. 2019

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 2018

2. Zpráva dozorců rady společnosti MONTÁŽE Trenčín a.s. o přezkoumání roční účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2018

3. Správu nezávislého auditora statutárnímu orgánu a akcionářům společnosti MONTÁŽE Trenčín a.s. za rok 2018

4. Účetní závěrka společnosti MONTÁŽE Trenčín a.s. za rok 2018 včetně příloh

V Přerově dne 24. dubna 2019

Jediný akcionář

Montáže Přerov a.s.

Mgr. Vendula Majorová

místopředseda představenstva