

Zápis z řádné valné hromady
Transportkabel – DIXI a.s., IČ 25004956 se sídlem Děčín Nebočady
konané 27. června 2018

Řádná valná hromada obchodní společnosti **Transportkabel – DIXI a.s.**, IČ 25004956 se sídlem Děčín – Nebočady, zapsané v oddílu B, vložce 840 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, se konala dne 27. června 2018 od 11 hod. v zasedací místnosti společnosti Transportkabel Dixi a.s. se sídlem Vítězství 67, 405 02 Děčín 33

Pozvánka na valnou hromadu byla akcionářům doručena 11. června 2018. Pozvánka tvoří **přílohu č.1** tohoto zápisu. Valná hromada byla zahájena tímto pořadem jednání:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva
4. Zpráva dozorčí rady
5. Roční účetní závěrka
6. Rozdělení zisku
7. Volba auditora
8. Závěr

Ad 1: Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady

Jednání valné hromady zahájil předseda správní rady Ing. Luděk Bednář, který přivítal přítomné a konstatoval, že se dostavili akcionáři, kteří mají dohromady akcie ve jmenovité hodnotě 11,600.000,- Kč, což je 100 procent základního kapitálu společnosti. Presenční listina tvoří **přílohu č.2** tohoto zápisu. Valná hromada tedy byla schopna se usnášet.

Ad 2: Volba orgánů valné hromady

Za předsedu valné hromady byl navržen Ing. Luděk Bednář, r.č. 590303/1288, bytem Ohrobec, Oblouková 199. Za zapisovatele a ověřovatele byl navržen Michel Riva, CEO společnosti Reichle & De-Massari AG, Binzstrasse 32, CHE-8620 Wetzikon. Za skrutátora nebyl navržen nikdo s tím, že hlasy bude s ohledem na malý počet akcionářů sčítat předseda valné hromady.

Jiné návrhy nebyly, se souhlasem akcionářů bylo hlasováno o všech kandidátech najednou. Pro byly 2 hlasy. Návrh byl přijat.

Ad 3: Výroční zpráva

Výroční zprávu statutárního ředitele Ing. Lud'ka Bednáře, která tvoří **přílohu č.3** tohoto zápisu, vzala valná hromada na vědomí.

Ad 4: Zpráva správní rady

Předseda správní rady Ing. Luděk Bednář přednesl stanovisko správní rady k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku společnosti. Tato zpráva tvoří **přílohu č. 4**. Valná hromada vzala zprávu správní rady na vědomí.

Ad 5: Roční účetní závěrka

Akcionáři schválili všemi 2 hlasy roční účetní závěrku za rok 2017.

Ad 6: Rozdělení zisku

Předseda představenstva konstatoval, že dle schválené účetní uzávěrky dosáhla společnost v roce 2017 těchto výsledků:

Tržby za výrobu a prodej strojů, servis, služby	3.565.514,-Kč
Tržby za výrobu a prodej kabelů metalických	149.680.815,-Kč
Tržby za výrobu a prodej kabelů optických	36.418.993,-Kč
Ostatní	2.237.746,-Kč
Celkem	191.903.068,-Kč
Hospodářský výsledek celkem	347.247,-Kč
Daň – odložená + splatná	141.233,-Kč
Zisk za rok 2017	206.014,-Kč

Představenstvo navrhuje následující rozdělení hospodářského výsledku:

Příděl do rezervního fondu	0,-Kč
----------------------------	-------

Zisk za rok 2017 bude převeden do nerozděleného zisku.

Zůstane jako nerozdělený zisk	19.034.438,-Kč
-------------------------------	----------------

Bylo přikročeno k hlasování o schválení předloženého návrhu na rozdělení zisku. Návrh byl přijat všemi hlasy.

Ad 7: Volba auditora

Valná hromada schvaluje 2 hlasy pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování volbu firmy Efekt DC s.r.o., která provede audit účetní závěrky pro rok 2018 a Ing Milady Adáškové (oprávnění 1399) jako odpovědné auditorky.

Ad 8: Závěr

Tímto byl program valné hromady vyčerpán a předseda valné hromady ji proto dne 27. června 2018 v 13.00 hod ukončil.

O jednání valné hromady byl vyhověn zápis o 3 stranách a 4 přílohách.

Seznam příloh:

- č.1 pozvánka na valnou hromadu
- č.2 presenční listina
- č.3 výroční zpráva za rok 2017
- č.4 stanovisko správní rady k projednání účetní závěrky společnosti a auditorské zprávy

Zápis jako správný dne 27. června 2018 v 13.00 hod. podepisují:

Ing. Luděk Bednář
předseda valné hromady



Michel Riva
zapisovatel a ověřovatel zápisu

