

Zápis z řádné valné hromady
Transportkabel – DIXI a.s., IČ 25004956 se sídlem Děčín Nebočady
konané 29. června 2016

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 29. června 2016 od 11 hod. v zasedací místnosti společnosti Elektrospoj s.r.o., Radiová 2, Praha 10.

Pozvánka na valnou hromadu byla akcionářům doručena 17. května 2016. 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 byl navržen Václav Mládek, r.č. 710218/3187 bytem Jičín, Valdické Předměstí, Svatopluka Čecha 489. Za ověřovatele byl navržen Ing. Josef Hozák, r.č. 721214/2399 bytem Děčín VII – Chrochvice, Kosova 200/10. 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 bylo 116 hlasů. Návrh byl přijat.

Ad 3: Výroční zpráva

Výroční zprávu statutárního ředitele Ing. Ludka 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 116 hlasy roční účetní závěrku za rok 2015.

Ad 6: Rozdělení zisku

Předseda představenstva konstatoval, že dle schválené účetní uzávěrky dosáhla společnost v roce 2015 těchto výsledků:

Tržby za výrobu a prodej strojů, servis, služby	10.568.393,-Kč
Tržby za výrobu a prodej kabelů metalických	123.492.287,-Kč
Tržby za výrobu a prodej kabelů optických	10.401.118,-Kč
Ostatní	8.963.469,-Kč
Celkem	153.425.267,-Kč
Hospodářský výsledek celkem	2.370.755,-Kč
Daň – odložená + splatná	452.274,-Kč
Zisk za rok 2015	1.918.481,-Kč
Představenstvo navrhuje následující rozdělení hospodářského výsledku:	
Příděl do rezervního fondu	0,-Kč
Dividendy (17 200,-Kč/akcii)	1.995.200,-Kč
Rozděluje se zisk za rok 2015	1.918.481,-Kč
Rozděluje se zisk z minulého období	76.719,-Kč
Zůstane jako nerozdělený zisk	17.939.962,-Kč

Bylo přikročeno k hlasování o schválení předloženého návrhu na rozdělení zisku. Návrh byl přijat všemi hlasy. Dále bylo dohodnuto, že výplata dividendy pro Elektrospoj s.r.o. bude provedena v 8/2016 a výplata dividendy pro Ing. Ludřka Bednáře bude provedena do 9/2016.

Ad 7: Volba auditora

Valná hromada schvaluje 116 hlasy pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování volbu firmy Efekt DC s.r.o., která provede audit účetní závěrky pro rok 2016 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 29. června 2016 v 13.20 hod ukončil.

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

Seznam příloh:

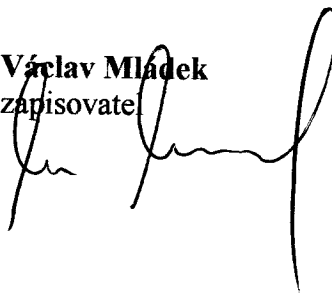
- č.1 pozvánka na valnou hromadu
- č.2 presenční listina
- č.3 výroční zpráva za rok 2015
- č.4 stanovisko správní rady k projednání účetní závěrky společnosti a auditorské zprávy

Zápis jako správný dne 29. června 2016 v 13.20 hod. podepisují:

Ing. Luděk Bednář
předseda valné hromady



Václav Mládek
zapisovatel



Ing. Josef Hozák
ověřovatel zápisu

