

Zápis
z konání valné hromady a.s. Slovácké strojírny
se sídlem v Uherském Brodě, Nivnická 1763

Místo, datum a začátek konání valné hromady:

Slovácké strojírny, akciová společnost, Nivnická 1763, Uherský Brod
26.6.2004 – 9:02 hodin

Zahájení valné hromady (dále jen VH) provedl předseda představenstva Ing. Jiří Rosenfeld, CSc., přivítal účastníky a informoval o počtu zúčastněných dle listiny přítomných (příloha č.1 tohoto zápisu) a konstatoval, že VH je schopná se usnášet.

- přítomno 561733 tis. Kč tj. 100 % základního kapitálu společnosti, s nimiž je spojeno právo hlasovat.

Poté předal slovo členu představenstva Ing. Františku Luxovi, který předložil návrh na volbu řídicích orgánů VH

Řídící orgány VH byly schváleny 561733 hlasy tj. 100 % platných hlasů.

Předsedou VH byl zvolen:	Ing. Jiří Rosenfeld, CSc.
Zapisovatelem VH byl zvolen:	Ing. František Lux
Ověřovateli zápisu VH byli zvoleni:	Ing. Vladislav Ondrůšek Daniel Rosenfeld

Dále Ing. Lux předložil návrh na odsouhlasení jednacího a hlasovacího řádu (příloha č. 2 tohoto zápisu)

Jednací a hlasovací řád byl schválen 561733 hlasy tj. 100 % platných hlasů.

Po té předal Ing. Lux slovo zvolenému předsedovi VH Ing. Jiřímu Rosenfeldovi, CSc. a ten řídil VH dále od bodu č. 4. dle tohoto programu.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba funkcionářů valné hromady
3. Schválení jednacího řádu valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní uzávěrka za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku
5. Zpráva nezávislého auditora k roční finanční závěrce za rok 2013
6. Zpráva dozorčí rady společnosti
7. Schválení:
 - a. roční účetní závěrky za rok 2013
 - b. rozdělení zisku za rok 2013
8. Závěr

Průběh jednání jednotlivých bodů programu:

ad 4) **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní uzávěrka za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku.**

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti byla předána akcionářům před konáním VH a nebyla čtena v plném znění.(je součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2003). Výroční zprávu společnosti za rok 2003 obdržel každý přítomný akcionář.

Ke Zprávě nebylo ze strany akcionářů připomínek.

Ad5) **Zprávu nezávislého auditora k roční finanční závěrce za rok 2013 je součástí Výroční zprávy, kterou obdrželi všichni přítomní akcionáři.**

Ke Zprávě nebylo ze strany akcionářů připomínek.

ad 5) **Zpráva dozorčí rady společnosti**

Zpráva je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2013, kterou obdržel každý přítomný akcionář.

Ke Zprávě nebylo ze strany akcionářů připomínek.

ad 10) **Schválení.**

- Výroční zprávy za rok 2013
- Zprávy představenstva o jeho činnosti od minulé valné hromady
- Roční účetní závěrka za rok 2013
- Rozdělení zisku za rok 2013

Výsledky hlasování:

Výroční zpráva za rok 2013 byla schválena 561733 hlasy, tj. 100 %.

Zpráva představenstva o jeho činnosti od minulé valné hromady byla schválena 561733 hlasy, tj. 100 %.

Roční účetní závěrka za rok 2013 byla schválena 561733 hlasy, tj. 100 %.

Rozdělení zisku za rok 2013 bylo schváleno 561733 hlasy, tj. 100 %.

ad 11) **Ukončení**

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu a nebylo dalších připomínek, rozhodl předseda VH o jejím ukončení.

Jednání VH bylo skončeno v 9:56 hodin.

Přílohy zápisu:

- č. 1 Listina přítomných
- č. 2 Jednací a hlasovací řád VH
- č. 3 Výroční zpráva 2013 společnosti

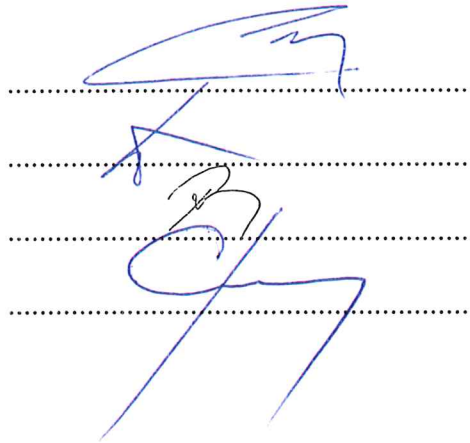
Tento zápis po přečtení vlastnoručně podepsali předseda VH, zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu.

Zápis bez příloh má celkem 3 listy

Předseda VH:

Zapisovatel:

Ověřovatelé:



Four handwritten signatures in blue ink are positioned over four horizontal dotted lines. The top signature is the most prominent, followed by a smaller one, and then two more signatures that are partially obscured or less distinct.

V Uherském Brodě dne 26.6.2014