

**Zápis z řádné valné hromady
společnosti PREFA Troubelice a.s., se sídlem Troubelice 24,
PSČ 783 83, zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě v odd. B, vl.č. 723,
IČ: 47676655, konané dne 18.5.2017 v 10.00 hod. v restauraci „Hanačka“ v Troubelicích**

1. Jednání valné hromady **zahájil Kobza Jan**, předseda představenstva, pověřený představenstvem, v 10.00 hod, když konstatoval, že valná hromada je po řádném svolání usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři (zástupci na základě zmocnění) mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti. Jmenovitá hodnota akcií přítomných akcionářů činila 20 085 000,-Kč z celku 20 300 000,-Kč základního kapitálu.

Seznámil přítomné akcionáře s pořadem jednání valné hromady dle pozvánky, která byla, včetně návrhu na usnesení této řádné valné hromady řádně a v termínu zveřejněna na webových stránkách společnosti PREFA Troubelice a.s.. Přednesl návrh jednacího a hlasovacího řádu této řádné valné hromady.

Pořad jednání a hlasovací řád byl všemi přítomnými akcionáři jednomyslně schválen.

2. Přednesl návrh představenstva na:

- předsedu valné hromady: JUDr. Radomír Pavlík

Návrh byl jednomyslně schválen přítomnými akcionáři.

3. Předseda valné hromady JUDr. Radomír Pavlík přednesl návrh na orgány valné hromady:

- zapisovatele: Navrátilová Jana

- dvou ověřovatelů: Ing. Němec Bohumil, Poštulka Antonín

- sčítatele hlasů: Ing. Zahradníček Jaroslav

Navržené orgány valné hromady byly jednomyslně schváleny přítomnými akcionáři.

4. Zprávu o činnosti představenstva, od konání minulé valné hromady, přednesl předseda představenstva Jan Kobza.

5. Výsledky hospodaření za rok 2016, projednání řádné účetní závěrky, seznámení valné hromady společnosti se zprávou auditora o ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2016 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za toto účetní období přednesl místopředseda představenstva Milan Škrabala.

6. Zprávu o podnikatelské činnosti za rok 2016 a výhled na zajištění výrobní kapacity na rok 2017 přednesl ing. Zdenek Brachař.

7. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2016, k hospodářskému výsledku roku 2016 a návrhu na jeho rozdělení, dále pak seznámení řádné valné hromady s činností dozorčí rady za rok 2016 a návrh na určení auditora pro účetní rok 2017 přednesl předseda dozorčí rady ing. Bohuslav Nevěřil.

Zprávy, včetně návrhu a doporučení, přednesené ve zprávách v bodech 4, 5, 6 a 7 byly řádně vyvěšeny na webových stránkách společnosti. K těmto nebylo ze strany akcionářů žádných výhrad a doporučení a tyto byly jednak vzaty na vědomí a usnesením řádné valné hromady schváleny všemi přítomnými akcionáři..

8. Valná hromada společnosti schvaluje hospodářský výsledek společnosti za účetní období roku 2016 tj. 1,707.767,23 Kč.

Výsledek hlasování:

Návrh byl jednomyslně schválen všemi přítomnými akcionáři.

9. Valná hromada společnosti schválila návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 takto: na výplatu dividend částku 0,-- Kč, dotace do rezervního fondu 85.388,-- Kč, částku 1,622.379,23 Kč na nerozdělený zisk.

Výsledek hlasování:

Návrh byl jednomyslně schválen všemi přítomnými akcionáři.

10. Valná hromada určuje auditora pro ověření účetní závěrky pro rok 2017 Organizační kancelář Praha, sdružení auditorů a daňových poradců, Praha 8, Thámova 7, ing. Karel Novotný.

Návrh byl jednomyslně schválen všemi přítomnými akcionáři.

11. Valná hromada uložila představenstvu, doložit všechny doklady o konání a průběhu valné hromady k uložení do Sbírký listin u KS v Ostravě pobočka v Olomouci.

Valná hromada byla po vyčerpání programu ukončena v 11.15 hodin.

V Troubelicích dne 18.5.2017

Předseda valné hromady : JUDr. Radomír Pavlík



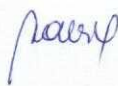
Ověřovatelé zápisu : ing. Bohumil Němec



Antonín Poštulka



Zapisovatel : Jana Navrátilová



Přílohy k zápisu :

- pozvánka na valnou hromadu
- listina přítomných akcionářů, zmocněnců včetně plných mocí – příloha prohlášení o účasti
- zpráva o činnosti představenstva
- výroční zpráva za rok 2016 včetně příloh
- zpráva auditora z ověření roční účetní závěrky ke dni 31.12.2016
- zpráva dozorčí rady
- jednací a hlasovací řád