

## Návrh usnesení valné hromady,

Která se bude konat v Chebu, v sídle firmy Baltazara Neumanna č.1686/6 dne 22.6.2018 ve 14,30 hod v zasedací místnosti v administrativní budově.

Řádná valná hromada schvaluje:

Ad 1) Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady konané dne 22. června 2018.

Ad 2) Valná hromada schvaluje:

- za předsedu valné hromady: Ing. Josefa Řezníčka
- za zapisovatele: Lenku Mottlovou
- za ověřovatele zápisu: Jaroslava Votíka
- za osoby pověřené sčítáním hlasů: Františka Brtníka, Jiřího Černého

Ad 3) Výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti firmy a stavu majetku za rok 2017. Řádnou účetní závěrku za rok 2017 a zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2017.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2017:

- Výsledek hospodaření za běžnou činnost: 9 291 tis. Kč
- Výkony: 112 902 tis. Kč
- Aktiva celkem 109 846 tis. Kč
  - z toho:
- hmotný investiční majetek 35 046 tis. Kč
- oběžná aktiva 74 665 tis. Kč
- Pasiva celkem 109 846 tis. Kč
  - z toho:
- vlastní jmění 99 155 tis. Kč
- cizí zdroje 10 691 tis. Kč

Návrh rozdělení zisku společnosti za rok 2017:

- zisk k rozdělení celkem 7 315 tis. Kč (po zdanění)
- dividendy celkem 200 tis. Kč
- příděl do nerozděleného zisku 7 115 tis. Kč

( na jednu akcii připadá 500 Kč před zdaněním)

Rozhodným dnem pro výplatu dividend je 15.6.2018

Řádná valná hromada bere na vědomí:

Ad 4) Zprávu dozorčí rady a Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

V Chebu dne 16.6.2017

Předseda představenstva ing. Josef Řezníček