

# **ZÁPIS**

## **z rozhodování jediného akcionáře obchodní společnosti Strojírny Cheb, a.s.**

- Údaje ke společnosti:** Strojírny Cheb, a.s.  
se sídlem: Podhradská 5, Cheb, PSČ: 350 02  
IČO: 280 51 025  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1483
- Termín a místo konání:** dne 27. června 2017 od 08:00 hodin v sídle společnosti Strojírny Cheb a.s. Podhradská 5, 350 02
- Prezence:** zpráva o prezenci – Sokolovské strojírny, a.s., se sídlem: Chebská 200, Sokolov, IČ: 453 59 105, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 192, zastoupená Bc. Ing. Jiřím Kršem, předsedou představenstva, disponující 206.900 hlasy, tedy 100 % z celkového počtu hlasů

### **Program jednání:**

1. Vzetí na vědomí zprávy o stavu majetku a podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016
2. Vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady společnosti za rok 2016
3. Vzetí na vědomí zprávy auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2016
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016
5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2016
6. Ustanovení auditora pro účely zpracování zprávy k účetní závěrce společnosti za rok 2016
7. Vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016
8. Vzetí na vědomí zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016
9. Odvolání člena dozorčí rady společnosti
10. Volba nového člena dozorčí rady společnosti

### **Průběh jednání a přijatá rozhodnutí :**

Ad 1) Jediný akcionář obchodní společnosti Strojírny Cheb, a.s. jednající ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v působnosti valné hromady společnosti Strojírny Cheb, a.s. schválil následující rozhodnutí:

**Jediný akcionář obchodní společnosti Strojírny Cheb, a.s., se sídlem: Podhradská 5, Cheb, PSČ: 350 02, IČO: 280 51 025, vzal na vědomí zprávu managementu o stavu majetku a podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016.**

Ad 2) Jediný akcionář obchodní společnosti Strojírny Cheb, a.s. jednající ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v působnosti valné hromady společnosti Strojírny Cheb, a.s. schválil následující rozhodnutí:

**Jediný akcionář obchodní společnosti Strojírny Cheb, a.s., se sídlem: Podhradská 5, Cheb, PSČ: 350 02, IČO: 280 51 025, vzal na vědomí zprávu dozorčí rady k účetní závěrce společnosti za rok 2016 ve znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu.**

Ad 3) Jediný akcionář obchodní společnosti Strojírny Cheb, a.s. jednající ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v působnosti valné hromady společnosti Strojírny Cheb, a.s. schválil následující rozhodnutí:

**Jediný akcionář obchodní společnosti Strojírny Cheb, a.s., se sídlem: Podhradská 5, Cheb, PSČ: 350 02, IČO: 280 51 025, vzal na vědomí Zprávu nezávislého auditora pro akcionáře Strojírny Cheb a.s. k účetní závěrce společnosti za rok 2016 ve znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu.**

Ad 4) Jediný akcionář obchodní společnosti Strojírny Cheb, a.s. jednající ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v působnosti valné hromady společnosti Strojírny Cheb, a.s. schválil následující rozhodnutí:

Jediný akcionář obchodní společnosti Strojírny Cheb, a.s., se sídlem: Podhradská 5, Cheb, PSČ: 350 02, IČO: 280 51 025, schválil účetní závěrku společnosti za rok 2016.

Ad 5) Jediný akcionář obchodní společnosti Strojírny Cheb, a.s. jednající ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v působnosti valné hromady společnosti Strojírny Cheb, a.s. schválil následující rozhodnutí:

Jediný akcionář obchodní společnosti Strojírny Cheb, a.s., se sídlem: Podhradská 5, Cheb, PSČ: 350 02, IČO: 280 51 025, schválil vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2016 tak, že zisk ve výši 650 307,- Kč bude ve výši 30 000,- Kč užit k doplnění sociálního fondu společnosti a ve výši 620 307,- Kč jako nerozdělený zisk k úhradě ztráty z předchozích let.

Ad 6) Jediný akcionář obchodní společnosti Strojírny Cheb, a.s. jednající ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v působnosti valné hromady společnosti Strojírny Cheb, a.s. schválil následující rozhodnutí:

Jediný akcionář obchodní společnosti Strojírny Cheb, a.s., se sídlem: Podhradská 5, Cheb, PSČ: 350 02, IČO: 280 51 025, schválil že účetní závěrku společnosti za rok 2017 bude ověřovat auditor - společnost Chebská auditorská, spol. s r.o., se sídlem: Náměstí Krále Jiřího 508/8, Cheb, IČO: 252 08 462.

Ad 7) Jediný akcionář obchodní společnosti Strojírny Cheb, a.s. jednající ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v působnosti valné hromady společnosti Strojírny Cheb, a.s. schválil následující rozhodnutí:

Jediný akcionář obchodní společnosti Strojírny Cheb, a.s., se sídlem: Podhradská 5, Cheb, PSČ: 350 02, IČO: 280 51 025, vzal na vědomí zprávu dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi ovládající a osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016 ve znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu.

Ad 8) Jediný akcionář obchodní společnosti Strojírny Cheb, a.s. jednající ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v působnosti valné hromady společnosti Strojírny Cheb, a.s. schválil následující rozhodnutí:

Jediný akcionář obchodní společnosti Strojírny Cheb, a.s., se sídlem: Podhradská 5, Cheb, PSČ: 350 02, IČO: 280 51 025, vzal na vědomí zprávu o vztazích mezi ovládající a osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016 ve znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu.

Ad 9) Jediný akcionář obchodní společnosti Strojírny Cheb a.s. jednající ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v působnosti valné hromady společnosti Strojírny Cheb, a.s. schválil následující rozhodnutí:

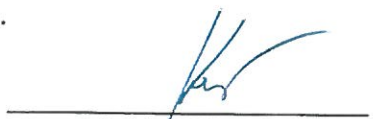
Jediný akcionář obchodní společnosti Strojírny Cheb, a.s., se sídlem: Podhradská 5, Cheb, PSČ: 350 02, IČO: 280 51 025, odvolal z funkce člena dozorčí rady pana Milana Čonku, datum narození: 1. února 1953, trvalý pobyt: Lesní 1474/32, Cheb, PSČ: 350 02, a to s účinností k datu 27. června 2017.

Ad 10) Jediný akcionář obchodní společnosti Strojírny Cheb a.s. jednající ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v působnosti valné hromady společnosti Strojírny Cheb, a.s. schválil následující rozhodnutí:

Jediný akcionář obchodní společnosti Strojírny Cheb, a.s., se sídlem: Podhradská 5, Cheb, PSČ: 350 02, IČO: 280 51 025, zvolil do funkce člena dozorčí rady pana Petra Koptu, datum narození: 13. února 1966, trvalý pobyt: Komorní Dvůr 52/14, Cheb, PSČ: 350 02, a to s účinností k datu 27. června 2017.

Sokolovské strojírný a.s.

Podpis:  
Podepisující osoba:  
Funkce:  
Datum:  
Místo podpisu:

  
\_\_\_\_\_  
Bc. Ing. Jiří Krš  
předseda představenstva  
27. června 2017  
Cheb