

**Rozhodnutí jediného akcionáře
společnosti Lovosklady a.s.
Letohradská 939/7b, 170 00 Praha 7
IČ 473 09 971**

**(dále také jen „Společnost“
učiněné v působnosti valné hromady dne 29.6. 2019**

Pan Ing. Rostislav Kracík, nar. 7.2.1967, bytem Malostranská 585, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42, jako jediný akcionář obchodní společnosti Lovosklady a.s. , Letohradská 939/7b, 17000 Praha 7, IČ 473 09 971 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B , vložka 15240, který je majitelem:

22 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč , k nimž se váže celkem 20 hlasů z celkového počtu dvaceti hlasů, tímto, v rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti Lovosklady, a.s. učinil podle ustanovení § 12 zákona o obchodních korporacích ve spojení s ustanovením § 375 zákona o obchodních korporacích, toto

rozhodnutí:

1. **Bere na vědomí** zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 (Výroční zpráva společnosti - příloha č.1)
2. **Bere na vědomí** zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 (příloha č.2)
3. **Schvaluje** řádnou účetní závěrku za období od 1.1.2018 do 31.12.2018
4. **Schvaluje** návrh na rozdělení zisku za období od 1.1.2018 do 31.12.2018, takto:

Hospodářský výsledek roku před zdaněním :	6.389.210,74 Kč
Hospodářský výsledek roku po zdanění :	6.373.181,74 Kč

Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Lovosklady a.s. se rozhoduje následovně:

Celá výše zisku po zdanění ve výši 6.373.181,74 Kč bude přeúčtována na účet nerozdělený zisk minulých let.

5. **Bere na vědomí** zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 (část přílohy č.1)

V Praze dne 29.6.2019

**Ing. Rostislav Kracík
jediný akcionář společnosti**
