

**Zápis z Valné hromady Klínovec a.s.,**  
**konané dne 02.12.2017 od 15 hodin v areálu TJ Klínovec**

1) 15:00 zahájení VH

**Volba předsedy, komisí, zapisovatele a ověřovatele valné hromady.**

**Předseda VH:** Vladimír Richter

**Mandátová komise:** Lucie Průchová, Pavel Umlauf

**Zapisovatel:** Dita Nováková

**Návrhová komise:** Jaroslav Tichý

**Ověřovatel zápisu:** Jan Novák, Jan Špilar

*Schváleno všemi hlasy*

2) Zpráva mandátové komise: Na VH Klínovec a.s. jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní 2230 akcií, z celkového počtu 3150 akcií, což je 70,79% ze všech akcií.

3) Schválení programu

4) Zpráva o činnosti Klínovec a.s. – viz příloha č.1

5) Zpráva Dozorčí rady Klínovec a.s. za rok 2017 – viz příloha č.2

6) Schválení účetní závěrky 2016– viz příloha č.3

Schválení výsledovky Klínovec a.s. za rok 2016 – viz příloha č.4

Schválení rozpočtu Klínovec a.s. na roky 2017 a 2018 – viz příloha č.5

7) Opravy, investice

8) Návrh usnesení

Návrh usnesení: Valná hromada Klínovec a.s. schvaluje účetní závěrku Klínovec a.s. za rok 2016, výsledovku Klínovec a.s. za rok 2016, rozpočet Klínovec a.s. na roky 2017 a 2018. Zisk Klínovec a.s. za rok 2016 ve výši 618 000,-Kč bude převeden na pokrytí ztráty z minulých let.

*Schváleno všemi hlasy*

9) Závěr VH

Zapsala:

Dita Nováková

dne 2.12.2017



Zápis ověřil:

Jan Novák

dne .....

Jan Špilar

dne .....