

# USNESENÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI GMP MIX, A.S.

konané dne 16. 10. 2015 v 13:00 hod.  
na adrese Zábřavská 6, Ostrava – Heřmanice, 1.patro, v kanceláři ředitele  
společnosti Potrubní systémy s.r.o.

1. Jednání VH zahájil v 13:10 hodin z pověření představenstva předseda představenstva, pan ing. Jaroslav Tesař a konstatoval, že na základě prezenční listiny jsou přítomni dva akcionáři společnosti, kteří vlastní celkem 181 kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě a představují 89% hlasů všech akcionářů společnosti. Pan ing. Jaroslav Tesař dále konstatoval, že dnešní řádná valná hromada byla svolána předsedou představenstva písemnou pozvánkou ze dne 14.9.2015, která byla zaslána všem akcionářům ve lhůtě 30 dnů před konáním této valné hromady.

Poté bylo přistoupeno k volbě orgánů valné hromady. Byl přednesen návrh:

<b>Předseda valné hromady -</b>	<i>ing. Jaroslav Tesař</i>
<b>Zapisovatel -</b>	<i>ing. Anna Martochová</i>
<b>Ověřovatel zápisu -</b>	<i>ing. Josef Mravec</i>
<b>Sčítatel hlasů -</b>	<i>ing. Jaroslav Tesař</i>

*O tomto návrhu bylo hlasováno a byl schválen.*

*Pro 100% hlasů, proti 0 hlasů*

Zvolený předseda VH společnosti se zvoleným zapisovatelem a ověřovateli dále podepsali Prezenční listinu přítomných akcionářů, vytvořenou na základě registrace přítomných akcionářů.

Předseda VH v souladu s pořadem jednání VH přednesl návrh jednacího řádu této VH, vyzval přítomné k předložení námitek a nechal o předloženém jednacím řádu hlasovat.

*Předložený jednací řád byl schválen.*

*Pro 100% hlasů, proti 0 hlasů*

2. Předseda Valné hromady přednesl Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, o výsledcích hospodaření a o stavu majetku společnosti v účetním roce 2014, teda za účetní období od 1.6.2014 do 31.5.2015. Ze strany akcionářů nebyly vzneseny k hospodaření společnosti žádné připomínky.
3. V rámci třetího bodu jednání valné hromady přednesl předseda valné hromady Zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní rok 2014 s tím, že dozorčí rada nemá k účetní závěrce a hospodaření společnosti výhrady.
4. V rámci čtvrtého bodu jednání valné hromady přednesl Ing. Tesař návrh na schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní rok 2014 a návrh na úhradu ztráty tak, že představenstvo společnosti navrhuje, aby ztráta běžného období ve výši 318.737,18 Kč byla převedena jako neuhrazená ztráta minulých období.