

**MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s.**

IČO: 61536644

se sídlem Sídliště pod Ralskem 579, Mimoň, PSČ 471 24

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 622

**Návrh rozhodnutí předkládaný akcionářům společnosti MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s.  
k rozhodování per rollam**

Vážení akcionáři,

v souladu s ustanovením čl. VIII odst. 8.7. stanov společnosti MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s. a ustanovením § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) Vám předkládáme návrh rozhodnutí, o kterém má být rozhodováno per rollam.

**Představenstvo společnosti v souladu s ustanovením § 418 odst. 2 písm. a) zákona o obchodních korporacích předkládá akcionářům tento text navrhovaného rozhodnutí:**

*„Valná hromada tímto rozhodla o schválení účetní závěrky za účetní období roku 2016 tak, jak je přiložena k tomuto rozhodnutí.*

*Valná hromada dále tímto rozhodla v souladu s návrhem představenstva, tak jak je přiložen k tomuto rozhodnutí, o převodu a vyrovnání hospodářského výsledku roku 2016 takto:*

- HV, ztráta ve výši 58 553,24 Kč roku 2016 bude vyrovnána z nerozděleného zisku minulých let ve výši 38 754,96 Kč,*
- zbytek ve výši 19 798,28 Kč bude převeden na neuhrazenou ztrátu minulých let,*
- jiný výsledek hospodaření - ztráta ve výši 56 445,51 Kč bude vyrovnán z nerozděleného zisku minulých let.“*

**Zdůvodnění navrhovaného rozhodnutí:** Potřeba uzavření účetního období roku 2016 pro zveřejnění výsledků.

**Podklady k přijetí návrhu rozhodnutí:** Současně s textem navrhovaného rozhodnutí je zasílána účetní závěrka účetního období roku 2016 (ve zprávě auditora), o jejímž schválení má být hlasováno, a návrh představenstva ke schválení účetní závěrky za účetní období roku 2016 a k přijetí rozhodnutí o převodu a vyrovnání hospodářského výsledku z roku 2016.

**Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře činí 15 dnů a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl návrh rozhodnutí akcionáři doručen.** Akcionář je dle ustanovení § 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích oprávněn doručit představenstvu společnosti MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s., a to na adresu sídla společnosti MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s., svůj souhlas s návrhem rozhodnutí v uvedené lhůtě. Nedoručí-li akcionář svůj souhlas v uvedené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí.

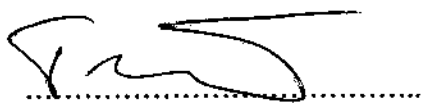
Představenstvo společnosti MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s. žádá, aby vyjádření akcionáře mělo následující formu a aby bylo akcionářem podepsáno:

- **Souhlasím** s návrhem na přijetí rozhodnutí per rollam ve společnosti MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s.: „Valná hromada tímto rozhodla o schválení účetní závěrky za účetní období roku 2016 tak, jak je přiložena k tomuto rozhodnutí.  
Valná hromada dále tímto rozhodla v souladu s návrhem představenstva, tak jak je přiložen k tomuto rozhodnutí, o převodu a vyrovnání hospodářského výsledku roku 2016 takto:
  - HV, ztráta ve výši 58 553,24 Kč roku 2016 bude vyrovnána z nerozděleného zisku minulých let ve výši 38 754,96 Kč,
  - zbytek ve výši 19 798,28 Kč bude převeden na neuhrazenou ztrátu minulých let,
  - jiný výsledek hospodaření – ztráta ve výši 56 445,51 Kč bude vyrovnán z nerozděleného zisku minulých let.“
- **Nesouhlasím** s návrhem na přijetí rozhodnutí per rollam ve společnosti MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s.: „Valná hromada tímto rozhodla o schválení účetní závěrky za účetní období roku 2016 tak, jak je přiložena k tomuto rozhodnutí.  
Valná hromada dále tímto rozhodla v souladu s návrhem představenstva, tak jak je přiložen k tomuto rozhodnutí, o převodu a vyrovnání hospodářského výsledku roku 2016 takto:
  - HV, ztráta ve výši 58 553,24 Kč roku 2016 bude vyrovnána z nerozděleného zisku minulých let ve výši 38 754,96 Kč,
  - zbytek ve výši 19 798,28 Kč bude převeden na neuhrazenou ztrátu minulých let,
  - jiný výsledek hospodaření – ztráta ve výši 56 445,51 Kč bude vyrovnán z nerozděleného zisku minulých let.“
- **Nevyjadřuji se** k návrhu na přijetí rozhodnutí per rollam ve společnosti MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s.: „Valná hromada tímto rozhodla o schválení účetní závěrky za účetní období roku 2016 tak, jak je přiložena k tomuto rozhodnutí.  
Valná hromada dále tímto rozhodla v souladu s návrhem představenstva, tak jak je přiložen k tomuto rozhodnutí, o převodu a vyrovnání hospodářského výsledku roku 2016 takto:
  - HV, ztráta ve výši 58 553,24 Kč roku 2016 bude vyrovnána z nerozděleného zisku minulých let ve výši 38 754,96 Kč,
  - zbytek ve výši 19 798,28 Kč bude převeden na neuhrazenou ztrátu minulých let,
  - jiný výsledek hospodaření – ztráta ve výši 56 445,51 Kč bude vyrovnán z nerozděleného zisku minulých let.“

Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí představenstvo společnosti MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s. způsobem stanoveným zákonem pro svolání valné hromady všem akcionářům.

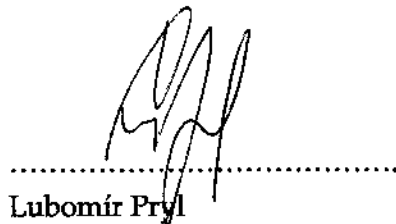
S pozdravem,

V Mimoní dne 25. 9. 2017



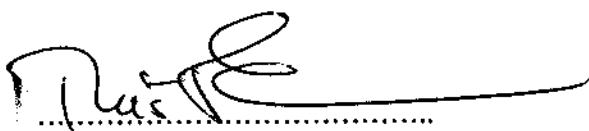
Mgr. Tomáš Pešek  
předseda představenstva

V Mimoní dne 25. 9. 2017



Lubomír Prýl  
člen představenstva

V Mimoní dne 25. 9. 2017



Tomáš Pešek  
člen představenstva

- Příloha:
1. Účetní závěrka (ve zprávě auditora) za rok 2016
  2. Návrh představenstva ke schválení účetní závěrky za účetní období toku 2016 a k přijmutí rozhodnutí o převodu a vyrovnání hospodářského výsledku z roku 2016 ze dne 20. 9. 2017