

**Z á p i s**  
**z řádné Valné hromady obchodní společnosti**  
**AFC Servis DC a.s. se sídlem ul. Březová 137/62**  
**Děčín III, 405 01**

Den a hodina konání: 25 června 2019 v 15,00 hodin  
Přítomní: - akcionáři a další osoby dle listiny přítomných

Pořad jednání: v souladu s pozvánkou na valnou hromadu, která tvoří přílohu tohoto zápisu.

1. Z pověření představenstva zahájil valnou hromadu pan Milan Tůma ml., který oznámil, že na valné hromadě je přítomno 100% základního kapitálu společnosti a valná hromada je tudíž usnášeníschopná. Dále navrhl, aby předsedou valné hromady byl zvolen p. Milan Tůma st. a zapisovatelem paní Čechová, ověřovateli zápisu pak paní ing.Tůmová a pan Tůma ml.. Navrhl, aby o těchto návrzích bylo hlasováno společně a aklamací.

Hlasováno a schváleno všemi hlasy přítomných.

2. Předseda valné hromady a člen představenstva předložil Výroční zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku za účetní období roku 2018 a seznámil valnou hromadu s výsledky a.s. za rok 2018.

Ve své zprávě velmi kriticky zhodnotil hospodářské výsledky společnosti za rok 2018, které vykázaly záporný výsledek ve výši -7 474 tis.Kč. Poukázal na hlavní příčiny tohoto nežádoucího výsledku. Kritika směřovala především k činnosti a k výsledku stavebního střediska (ztráta -10 115 tis.Kč) a dále pak k divizi č.1 a jejímu středisku 001 – dřevárna, kde byl zaznamenán výrazný pokles vytvořeného hrubého zisku v porovnání s rokem 2017 (dosáhl pouze cca 50%). Hodnocení ostatních středisek je v příložené zprávě předsednictva. Jediné pozitivní hodnocení bylo zdůrazněno u stř.003 - zámečna, kde byl obrat i zisk oproti minulému období vyšší o více jak 30%. Zpráva představenstva je součástí tohoto zápisu.

3. Členka dozorčí rady paní Ing.Jitka Tůmová přednesla zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti při kontrole účetní závěrky za rok 2018 a doporučila valné hromadě schválit roční účetní závěrku za rok 2018.
4. Předseda valné hromady navrhl po projednání předchozích bodů programu hlasovat o návrhu usnesení valné hromady na schválení účetní závěrky za rok 2018. Na návrh předsedy valné hromady schválila valná hromada, aklamací – 100% akcií – návrh představenstva na usnesení o schválení roční účetní závěrky za účetní období roku 2018.  
Hlasováno a schváleno všemi hlasy.