Z Á P I S
o rozhodnutí jediného akcionáře

obchodní společnosti **Avallonia, a. s.**, se sídlem Plzeň, Žižkova 2042/24, PSČ: 301 00, IČO: 64358747, (dále jen **společnost**), při výkonu působnosti valné hromady z dnešního dne 28. června 2013 od 10^{00} hodin v sídle společnosti.

Přítomni:

Jediný akcionář:
Jan Danda, r.č. 420808/088, bytem Plzeň, Družstevní 1852/18, PSČ 301 00

Přizvaní hosté:
JUDr. Roman Majer – právní zástupce

Dnešního dne 28. června 2013 rozhodl jediný akcionář obchodní společnosti **Avallonia, a. s.**, při výkonu působnosti valné hromady o následujících bodech:

1. **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012, řádná účetní závěrka za rok 2012, návrh na rozdělení zisku za rok 2012**
2. **Zpráva předsedy dozorčí rady za rok 2012 a zpráva auditora**
3. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012 a rozdělení zisku za rok 2012**
4. **Určení auditora za účelem ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2013**

K bodu 1.:

Byla předložena **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012** a dále **Zpráva o účetní závěrce za rok 2012 a návrh na rozdělení zisku za rok 2012.**

Nebyly uplatněny žádné návrhy, protinávrhy, protesty ani nebylo požadováno žádné vysvětlení.

K bodu 2.:

Byla předložena **Zpráva předsedy dozorčí rady za rok 2012** včetně **Zprávy auditora** Ing. Pavliny Kosnarové ze dne 10. června 2013.

Nebylo nepožadováno žádné vysvětlení.

K bodu 3.:

Jan Danda přijal při výkonu působnosti valné hromady rozhodnutí č. 1 o schválení účetní závěrky a o rozdělení zisku.

K bodu 4.:

Jan Danda přijal při výkonu působnosti valné hromady rozhodnutí č. 2 o určení auditora za účelem ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2013.

r o z h o d n u t í č. 1

o schválení roční účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2012 a o rozdělení zisku

Schvaluje se roční účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2012, ve kterém společnost vykázala zisk po zdanění ve výši 2 932 017,52 Kč.

Valná hromada společnosti stanovuje, že zisk společnosti vykázaný za účetní období roku 2012 ve výši 2 932 017,52 Kč bude převeden do zatímně nerozděleného zisku společnosti.

r o z h o d n u t í č. 2

o určení auditora za účelem ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2013

Jediný akcionář určuje společnost BDO Plzeň s.r.o., Pražská 37/45, Plzeň, PSČ 301 00, IČO 263 33 163 auditorem účetní závěrky a výroční zprávy společnosti Avalionia, a.s., Žižkova 24, Plzeň, PSČ: 301 00, IČO 643 58 747 za rok 2013.

Po přečtení a na důkaz pravdivosti tohoto zápisu připojuje jediný akcionář svůj vlastnoruční podpis.

V Plzni dne 28. června 2013

Jan Danda
jediný akcionář