

**ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA
společnosti**

SMART Comp. a.s.,

se sídlem Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 635 00 Brno, IČO: 255 17 767,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 4198,
(„Společnost“)

konaného dne 3.5.2018 od 13:00 hod. na adrese Společnosti, tj. Kubíčkova 1115/8, 635 00 Brno

Přítomni byli následující členové představenstva Společnosti:

- Marek Bukal, MBA – předseda představenstva;
- Pavel Vávra – člen představenstva.
- Ing. Aleš Padrta – člen představenstva

Program zasedání představenstva Společnosti:

- 1) Zahájení zasedání představenstva Společnosti;
- 2) Volba zapisovatele zasedání představenstva Společnosti;
- 3) Návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017;
- 4) Závěr.

První bod programu

Jednání představenstva Společnosti zahájil ve 13:00 hod. pan Marek Bukal, předseda představenstva Společnosti, který přivítal přítomné a konstatoval, že v souladu s příslušným ustanovením stanov Společnosti v aktuálním znění a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů je představenstvo Společnosti usnášeníschopné.

Všichni členové představenstva Společnosti prohlásili, že byli s konáním zasedání představenstva Společnosti řádně obeznámeni a že souhlasí s časem a místem konání a pořadem zasedání představenstva Společnosti.

Druhý bod programu

Pan Marek Bukal, předseda představenstva Společnosti, přistoupil k druhému bodu pořadu zasedání představenstva Společnosti – **Volba zapisovatele zasedání představenstva Společnosti.**

Pan Marek Bukal, předseda představenstva Společnosti, přednesl návrh na přijetí následujícího rozhodnutí představenstva Společnosti:

„Představenstvo Společnosti tímto volí pana Pavla Vávru zapisovatelem zasedání představenstva Společnosti.“

Členové představenstva Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy. Pan Marek Bukal, předseda představenstva Společnosti, nechal o tomto bodu hlasovat.

Pro: 100 %
Proti: 0 %
Zdrželo se: 0 %

Pan Marek Bukal, předseda představenstva Společnosti uvedl, že představenstvo Společnosti

přijalo toto rozhodnutí:

„Představenstvo Společnosti tímto volí pana Pavla Vávru zapisovatelem zasedání představenstva Společnosti.“

Třetí bod programu

Pan Marek Bukal, předseda představenstva Společnosti, přistoupil k třetímu bodu pořadu zasedání představenstva Společnosti – **Návrh na vypořádání hospodářského výsledku.**

Pan Marek Bukal, předseda představenstva Společnosti, k tomuto bodu konstatoval, že čistý zisk Společnosti činil za účetní období roku 2017 částku ve výši 50.821.809,44 Kč, která měla být dle původního záměru převedena v celé výši do nerozděleného zisku minulých let. S ohledem na stávající výborné výsledky Společnosti však představenstvo původní návrh přehodnotilo a v rámci diskuze dospělo k závěru, že návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2017 bude počítat i s rozdělením části vykázaného zisku ve prospěch akcionářů Společnosti. Větší část zisku přitom bude nadále určena k převedení na účet nerozděleného zisku minulých let, přičemž důvodem ke kumulaci nerozděleného zisku zůstávají dlouhodobé investiční záměry Společnosti. S ohledem na právě uvedené navrhl pan Marek Bukal, předseda představenstva, aby bylo přijato následující usnesení:

„Představenstvo tímto navrhuje vypořádat hospodářský výsledek – zisk - za rok 2017 ve výši 50.821.809,44 Kč následovně:

- částka ve výši 15.072.000 Kč bude rozdělena mezi akcionáře společnosti;
- částka ve výši 35.749.809,44 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Členové představenstva Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávry. Pan Marek Bukal, předseda představenstva Společnosti, nechal o tomto bodu hlasovat.

Pro: 100 %
Proti: 0 %
Zdrželo se: 0 %

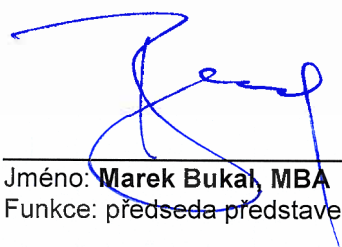
Pan Marek Bukal, předseda představenstva Společnosti, uvedl, že představenstvo Společnosti přijalo rozhodnutí ve výše uvedeném znění.

Čtvrtý bod programu

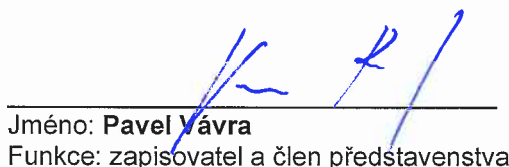
Pan Marek Bukal, předseda představenstva Společnosti, přistoupil k čtvrtému bodu pořadu zasedání představenstva Společnosti – **Závěr.**

Pan Marek Bukal, předseda představenstva Společnosti, konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu zasedání představenstva Společnosti, a tudíž ve 14:00 hod zasedání představenstva Společnosti ukončil.

V Brně dne 3.5.2018



Jméno: **Marek Bukal, MBA**
Funkce: předseda představenstva



Jméno: **Pavel Vávra**
Funkce: zapisovatel a člen představenstva

PŘÍLOHA Č. 1

SEZNAM PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

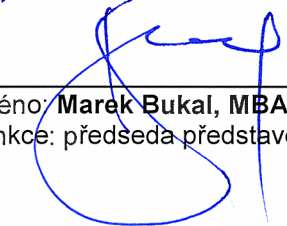
SMART Comp, a. s.,

se sídlem Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 635 00 Brno, IČO: 255 17 767,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 4198,
konaného dne 3.5.2018 od 13:00 hod. na adrese Kubíčkova 1115/8, 635 00 Brno.

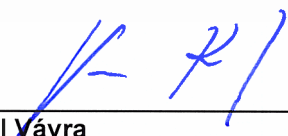
Člen představenstva Společnosti	Datum narození	Bydliště	Podpis
Marek Bukal, MBA	7. října 1978	Babičkova 115/28, Černá Pole, 613 00 Brno	
Pavel Vávra	8. února 1975	Purkyňova 3030/35b, Královo Pole, 612 00 Brno	
Ing. Aleš Padrta	24. června 1973	Koniklecová 443/2, Nový Lískovec, 634 00 Brno	

Za správnost:

V Brně dne 3.5.2018



Jméno: **Marek Bukal, MBA**
Funkce: předseda představenstva



Jméno: **Pavel Vávra**
Funkce: zapisovatel a člen představenstva

