

**Rozhodnutí
jediného akcionáře společnosti REFLECTA a.s.**

Akcionář
JUDr. Jakub Sklenka, R.Č.: 750727/0342
bydlištěm Praha 2, Perucká 2566/30, PSČ: 120 00

jako jediný akcionář společnosti REFLECTA a.s.,
IČ: 261 53 661, se sídlem Praha 2, Římská 103/12, PSČ: 120 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka
6373
(dále jen „společnost“)

činí následující rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti:

Jediný akcionář společnosti činí v souladu se stanovami společnosti a zákonem o obchodních korporacích následující rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti:

Za první:

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal rozhodnutí, kterým schválil účetní závěrku společnosti za rok 2016, která je přílohou tohoto rozhodnutí.

Za druhé:

Jediný akcionář při působnosti valné hromady přijal rozhodnutí, kterým schválil výsledek hospodaření – zisk za rok 2016 v celkové výši 3.122.463,49 Kč a zároveň rozhodl o jeho vypořádání, a to tak, že bude převeden na účet 428 – nerozdělený zisk minulých let.

Za třetí:

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady projednal a vzal na vědomí statutárním ředitelem společnosti předloženou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016. Tato zpráva je přílohou tohoto rozhodnutí.

V Praze dne 01.06.2017



JUDr. Jakub Sklenka
jediný akcionář společnosti REFLECTA a.s.