

**Usnesení z řádné valné hromady akcionářů společnosti DESKO a.s.,
konané dne 21. 9. 2018 v Kořenově**

Řádná valná hromada akciové společnosti DESKO po projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2018, zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou za FR 2018, řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2018, zprávy dozorčí rady včetně jejího stanoviska k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2018, návrhu na stanovení auditora:

I. schvaluje

- a) Roční účetní závěrku akciové společnosti a návrh na rozdělení zisku za hospodářský rok 2018 ve znění předloženém představenstvem,
- b) Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou za FR 2018
- c) Usnesení z řádné valné hromady.

III. určuje

společnost BDO Audit, s.r.o. auditorem pro ověření účetní závěrky společnosti DESKO a.s. za účetní rok 2019

IV. bere na vědomí:

- a) Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2018
- b) Zprávu dozorčí rady za rok 2018 včetně jejího stanoviska k řádné účetní závěrce, návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2018 a ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou za HR 2018

V Kořenově dne 21. 9. 2018

.....
zapisovatel

.....
předseda valné hromady