

**ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE PŘI VÝKONU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI S OBCHODNÍ FIRMOU MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR OLOMOUC, A. S.**

se sídlem Olomouc, Lafayetteova 41, PSČ 779 00, IČ: 278 01 802,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 3245,
(dále jen „Společnost“)

učiněné dne 23. června 2014 v 14:00 hodin
v sídle společnosti PROSPERITA holding, a.s.
v Ostravě - Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00

I.

Prohlášení jediného akcionáře

Pan Ing. Miroslav Kurka, r. č. 610216/1241, trvale bytem Praha 4, Nusle, Bělehradská č.p. 7/13, prohlašuje, že vlastní 150 (slovy Jedno sto padesát) kusů listinných kmenových akcií „na jméno“ o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč (Jednosto tisíc korun českých), to je akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 100% základního kapitálu společnosti s obchodní firmou Měšťanský pivovar Olomouc, a.s., identifikační číslo 278 01 802, se sídlem Olomouc, Lafayetteova 41, PSČ 779 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 3245, dále jen „Společnost“.

V souladu s ust. § 12 zákona č. 90/2012Sb. o obchodních korporacích v platném znění, činí jediný akcionář dnešního dne, to je 23. června 2014, následující rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady Společnosti.

II.

Rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti při výkonu působnosti valné hromady

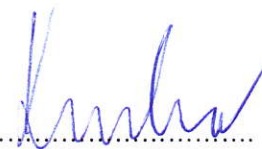
Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady Společnosti
t a k t o:

- **schvaluji** Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti včetně roční účetní závěrky a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013,
- **beru na vědomí** Zprávu dozorčí rady, stanovisko dozorčí rady k přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013,
- **schvaluji** řádnou účetní závěrku za rok 2013,
- **schvaluji** vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 takto:

zisk výši 1.312.557,91 Kč (slovy: jedenmilióntřistadvacetisíc pětsetpadesátšedm korun českých devadesátjeden haléř) rozdělit tak, že po přidělu části zisku do rezervního fondu ve výši 20% ze zisku tj. částka 262.511,58 Kč (slovy: Dvěstěšedesátdvatisíc pětsetjedenáct korun českých padesát osm haléře) a zbývající část zisku ve výši 1.050.046,33 (slovy: Jedenmilionpadesáttisícčtyřicetšest korun českých a třicettři haléře) bude převedeno na účet neuhrazená ztráta minulých období.

- **schvaluji** zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami dle ustanovení § 66a obchodního zákoníku za rok 2013.
- **schvaluji** znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti a člena dozorčí rady společnosti.

V Ostravě dne 23. června 2014


.....
Ing. Miroslav Kurka