

ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

*akciové společnosti Zemědělské stavby Ústí nad Labem
se sídlem K pivovaru 45, 400 04 Trmice
konané dne 20.5.2019*

Řádná valná hromada se konala v sídle společnosti, a to od 9⁰⁵ hodin.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu byla zaslána akcionářům společnosti dle seznamu akcionářů doporučeným dopisem dne 17.4.2019 a místním akcionářům byla pozvánka na řádnou valnou hromadu předána do vlastních rukou proti podpisu. Dále byla pozvánka zveřejněna na internetových stránkách společnosti.

Veškeré materiály týkající se řádné valné hromady byly zveřejněny na internetových stránkách společnosti.

Bod 1 - Zahájení

Řádnou valnou hromadu zahájil statutární ředitel pan Emil Polák. Oznámil, že řádná valná hromada je usnášeníschopná, neboť dle listiny přítomných akcionářů **jsou přítomni akcionáři s počtem hlasů 13 556 , což je 65,25% z celkového počtu hlasů akcionářů** společnosti. Společnost má celkem 20 776 akcií (hlasů).

Bod 2 – Volba orgánů valné hromady

Statutární ředitel vyzval přítomné akcionáře k volbě orgánů valné hromady. Ke schválení je potřeba nadpoloviční většina přítomných hlasů.

Hlasování - Volba orgánů valné hromady

Předsedou valné hromady byl navrhnut pan Emil Polák.

Pro hlasovalo viditelným zvednutím ruky 13 556 hlasů = 100% přítomných akcionářů.

Proti hlasovalo viditelným zvednutím ruky 0 hlasů = 0% přítomných akcionářů.

Zdržel se 0 hlasů = 0 % přítomných akcionářů.

Volba pana Emila Poláka předsedou valné hromady byla přijata.

Zapisovatelem řádné valné hromady byla navrhnutá paní Radka Poláková.

Pro hlasovalo viditelným zvednutím ruky 13 556 hlasů = 100 % přítomných akcionářů.

Proti hlasovalo viditelným zvednutím ruky 0 hlasů = 0% přítomných akcionářů.

Zdržel se 0 hlasů = 0 % přítomných akcionářů.

Volba Radky Polákové zapisovatelem valné hromady byla přijata.

Ověřovatelem zápisu valné hromady byl navrhnut pan Emil Polák.

Pro hlasovalo viditelným zvednutím ruky 13 556 hlasů = 100 % přítomných akcionářů.

Proti hlasovalo viditelným zvednutím ruky 0 hlasů = 0 % přítomných akcionářů.

Zdržel se 0 hlasů = 0 % přítomných akcionářů.

Volba pana Emila Poláka ověřovatelem zápisu valné hromady byla přijata.

Jako osoba pověřená sčítáním hlasů byl navrhnut pan Emil Polák.

Pro hlasovalo viditelným zvednutím ruky 13 556 hlasů = 100% přítomných akcionářů.

Proti hlasovalo viditelným zvednutím ruky 0 hlasů = 0% přítomných akcionářů.

Zdržel se 0 hlasů = 0 % přítomných akcionářů.

Volba pana Emila Poláka osobou pověřenou sčítáním hlasů byla přijata.

Orgány valné hromady byly přijaty.

Bod 3 - Seznámení s roční zprávou o hospodaření a vyjádřením správní rady, schválení roční závěrky a vypořádání ztráty

Předseda valné hromady a zároveň statutární ředitel pan Emil Polák seznámil přítomné akcionáře s Roční zprávou o hospodaření za rok 2018 a dále se zápisem z jednání správní rady ze dne 8.4.2019. Dozorčí rada i statutární ředitel navrhuje vypořádání ztráty – ztrátu vést jako neuhrazenou ztrátu minulých let.

Předseda valné hromady a zároveň statutární ředitel pan Emil Polák vyzval přítomné akcionáře k hlasování o schválení roční účetní závěrky a použití zisku. K schválení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování - Roční účetní závěrka za rok 2018 a vypořádání ztráty

Pro schválení roční závěrky za rok 2018 a vypořádání ztráty hlasovalo viditelným zvednutím ruky 13 556 hlasů = 100 % přítomných akcionářů.

Proti schválení roční závěrky za rok 2018 a vypořádání ztráty hlasovalo viditelným zvednutím ruky 0 hlasů = 0% přítomných akcionářů.

Zdržel se 0 hlasů = 0 % přítomných akcionářů.

Schválení roční závěrky a vypořádání ztráty bylo přijato.

Bod 4 - Závěr

Předseda valné hromady a zároveň statutární ředitel pan Emil Polák ukončil řádnou valnou hromadu.

Řádná valná hromada skončila v 9³⁰ hodin .

Zapsala: Radka Poláková

Dne 20.5.2019



Ověřovatel zápisu:

Emil Polák

