

## Zápis z představenstva společnosti

**ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.**  
**se sídlem Slatina čp. 41 PSČ 41117, IČ: 00120928 ,**  
**zapsané v OR vedeným Krajským soudem v Ústí n.L. odd. B vl. č.1532**

Datum konání: 17.12.2020

Přítomni: Ing Antonín Štech, Ing. Tomáš Kubatko, Lukáš Budský, Ing Rudolf Loskot, Ing. Luboš Pokorný – poslední dva zastoupeni na základě plné moci panem Radkem Holubem.

Předmět jednání: Vyhodnocení návrhů představenstva učiněných podle § 19 odst.1,2 zák.č.191/2020 Sb, formou „per rollam“. Podle § 419 odst.3 ZOK se rozhodná většina hlasů počítá z celkového počtu 58866 hlasů všech akcionářů. Rozhodná většina v tomto případě činí 29434 hlasů. Ve stanovené lhůtě byl představenstvu doručen souhlas deseti akcionářů – Ing. Antonína Štecha, Ing. Rudolfa Loskota, Rudolfa Loskota ml., Miloslavi Loskotové, Ing. Jiřího Vagnera, Ireny Čmejlové, Miloslavi Jáskové, Tomáše Pokorného, Ing. Luboše Pokorného. Dohromady hlasů, které souhlasí s návrhy rozhodnutí, je celkem 51001, tj. 86,64% všech hlasů. Akcionářům byly předloženy ke schválení mimo valnou hromadu tato rozhodnutí:

1. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. za r.2019, a návrh na rozdělení zisku. (úhradu ztráty).

Pro hlasů: 51001

Proti hlasů: 7865

Usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. za r.2019, a návrh na rozdělení zisku ve výši 151.000,-Kč – převedení na účet nerozdělený zisk z minulých let

2. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov: Valná hromada schvaluje změnu stanov čl. VIII B Představenstvo bod 3 zní – Představenstvo má pět členů.

Pro hlasů: 51001

Proti hlasů: 7865

Usnesení: Valná hromada schválila změnu stanov: Valná hromada schvaluje změnu stanov čl. VIII B Představenstvo bod 3 zní – Představenstvo má pět členů.

3 Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva paní Ing. Věru Hrebinkovou a Ing. Jaroslava Štecha.

Pro hlasů: 51001

Proti hlasů: 7865

Usnesení: Valná hromada odvolala z funkce člena představenstva paní Ing. Věru Hrebinkovou a Ing. Jaroslava Štecha.

4. Návrh usnesení: VH schvaluje auditora pana Ing. Jiřího Horu ze spol. Auditep spol.s r.o. k ověření účetní závěrky společnosti za r.2020.

Pro hlasů: 51001

Proti hlasů: 7865

Usnesení: VH schválila auditora pana Ing. Jiřího Horu ze spol. Auditep spol.s r.o. k ověření účetní závěrky společnosti za r.2020.

Písemné souhlasy s návrhy výše uvedených rozhodnutí jsou nedílnou přílohou tohoto zápisu.

Ve Slatině dne 17.12.2020

Předseda představenstva:

Ing. Antonín Štech

**ZS Slatina**  
pod Hazmburkem a.s.  
Slatina č.p.41, PSČ 410 02  
IČO: 00120928 DIČ: CZ00120928  
tel.: 416 591 372, tel.fax: 416 591 425  
KB Lím č.ú.1719-471/0100