

Návrh usnesení řádné valné hromady akciové společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a.s.

Řádná valná hromada akciové společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a.s., se sídlem Julia Fučíka 532, 517 71 České Meziříčí, IČ: 25280350, DIČ: CZ25280350, sp. zn. B 1737 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové na svém zasedání dne 24.4.2019 přijímá toto:

Usnesení řádné valné hromady akciové společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a.s. :

- 1) Řádná valná hromada akciové společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a.s. odvolává člena představenstva: Bohumila Suchánka
- 2) Řádná valná hromada akciové společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a.s. volí nového člena představenstva: Václava Špačka
- 3) Řádná valná hromada akciové společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a.s. schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva včetně jeho odměňování.
- 4) Řádná valná hromada akciové společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a.s. schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 a podnikatelský záměr na rok 2019.
- 5) Řádná valná hromada akciové společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a.s. schvaluje zprávu dozorčí rady a stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018.
- 6) Řádná valná hromada akciové společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a.s. schvaluje:
 - řádnou účetní závěrku za rok 2018 s hospodářským výsledkem (ztrátou) ve výši - 8.374.157,55 Kč
 - návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 s tím, že účetní ztráta ve výši – 8.374.157,55 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let
 - auditorskou společnost VoMan Audit s.r.o. na rok 2019.