

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 30.6.2022 přijímá toto:

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

- 1) Řádná valná hromada akciové společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a.s. z důvodu konce 5-letého funkčního období odvolává Vladimíra Černého, Jaroslava Křejiho, Ing. Václava Křena, Ing. Filipa Syručka a Václava Špačka a zároveň volí za nové členy představenstva:
 - Vladimír Černý, Jaroslav Krejčí, Ing. Václav Křen, Ing. Filip Syruček a Václav Špaček
- 2) Řádná valná hromada akciové společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a.s. z důvodu konce 5-letého funkčního období odvolává Ing. Slavomíra Cejnara, Josefa Haška a Renatu Štěpánkovou a zároveň volí za nové členy dozorčí rady:
 - Aleš Balucha, Ing. Slavomír Cejnar a Josef Hašek
- 3) Řádná valná hromada akciové společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a.s. schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady včetně jejich 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 2021, zprávu auditora za rok 2021 a podnikatelský záměr na rok 2022.
- 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 2021.
- 6) Řádná valná hromada akciové společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a.s. schvaluje:
 - řádnou účetní závěrku za rok 2021 s hospodářským výsledkem (ziskem) ve výši 7.709.647,73 Kč
 - návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 s tím, že bude rozdělen takto:
 - částku ve výši 7.709.647,73 Kč nerozdělit a převést na účet nerozděleného zisku
 - auditorskou společnost VoMan Audit s.r.o. na rok 2022.