

U s n e s e n í

z valné hromady ZEMA MARKVARTICE a.s. , která se konala v pátek dne 25.6.2021 v zasedací místnosti společnosti Markvartice č.p.21

Valná hromada již schválila :

- 1) Rozsah podnikatelské činnosti v roce 2020
- 1) Zprávu a informaci o výsledku hospodaření za uplynulé období r. 2020
- 2) Zprávu o činnosti představenstva za rok 2020
- 3) Zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2020
- 4) Auditora společnosti pro rok 2021 a to Organizační kancelář Cz, s.r.o. ičo:26415666 spol. vedenou Městským soudem v Praze oddíl C vložka 80453
- 5) hospodářský výsledek dceřinné spol. AGROSLUŽBYZEMA s.r.o a jeho rozdělení

Valná hromada schvaluje :

- 1) Rozsah podnikatelské činnosti v roce 2021
- 2) Řádnou účetní závěrku hospodaření ZEMA MARKVARTICE a.s. a přijímá vyjádření auditora (Vyjádření auditora je přílohou tohoto usnesení .)
- 3) aby vytvořený zisk ve výši 5 284 831,39 Kč byl rozdělen a to , 648.000,- Kč na výplatu podílu ze zisku akcionářům . Výplata podílu proběhne do 90 dnů od konání VH dle stanov a to na účet akcionáře. A dále 4 636 831, 39 Kč přidělit do fondu rozvoje firmy.

Valná hromada ukládá představenstvu:

- 1) Udržet společnost v samofinancování a dbát na řádný stav jejího majetku
- 2) Naplnit rozsah podnikatelské činnosti v roce 2021

V Markvarticích dne 25.6.2021

Předseda VH.....

Místopředseda představenstva.....

Ověřovatelé zápisu:

.....