

## **U s n e s e n í**

z valné hromady ZEMA MARKVARTICE a.s. , která se konala v pátek dne 29.4.2022 v zasedací místnosti společnosti Markvartice č.p.21

### **Valná hromada již schválila :**

- 1) Rozsah podnikatelské činnosti v roce 2021
- 2) Zprávu a informaci o výsledku hospodaření za uplynulé období r. 2021
- 3) Zprávu o činnosti představenstva za rok 2021
- 4) Zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2021
- 5) Auditora společnosti pro rok 2022 a 2023 a to Organizač.kancelář Cz, s.r.o. IČO: 26415666 spol. vedenou Městským soudem v Praze oddíl C vložka 80453
- 6) hospodářský výsledek dceřinné spol. AGROSLUŽBY ZEMA s.r.o a to ve výši 61252,83 Kč.
- 7) výsledky voleb do představenstva a dozorčí rady společnosti ZEMA MARKVARTICE a.s.

### **Valná hromada schvaluje :**

- 1) Rozsah podnikatelské činnosti v roce 2022
- 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 6.162.515,44 Kč byl rozdělen a to 931.500,- 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 5.231.015,44 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 2022

V Markvarticích dne 29.4.2022

Předseda VH.....

Místopředseda představenstva.....

Ověřovatelé zápisu: .....

.....