

## U s n e s e n í

z valné hromady ZEMA MARKVARTICE a.s. , která se konala ve středu dne 22.5.2024 v zasedací místnosti společnosti Markvartice č.p.21

### Valná hromada již schválila :

- 1) Rozsah podnikatelské činnosti v roce 2023
- 2) Zprávu a informaci o výsledku hospodaření za uplynulé období r. 2023
- 3) Zprávu o činnosti představenstva za rok 2023
- 4) Zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2023
- 5) Auditora společnosti pro hospodářský rok 2024 a 2025
- 6) Hospodářský výsledek dceřinné spol. AGROSLUŽBY ZEMA s.r.o a to ve výši 57.793,54 ,- Kč.

### Valná hromada schvaluje :

- 1) Rozsah podnikatelské činnosti v roce 2024
- 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 821 550,20 ,- Kč byl rozdělen a to 648 000 Kč na výplatu podílu ze zisku akcionářům . Výplata podílu proběhne do 31.10.2024 dle stanov a to na účet akcionáře. A dále 173 550,20 ,- 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 2024

V Markvarticích dne 22.5.2024

Předseda VH.....

Místopředseda představenstva.....

Ověřovatelé zápisu: .....

.....