

U s n e s e n í

z valné hromady ZEMA MARKVARTICE a.s. , která se konala ve středu dne 21.5.2025 v zasedací místnosti společnosti Markvartice č.p.21

Valná hromada již schválila :

- 1) Rozsah podnikatelské činnosti v roce 2024
- 2) Zprávu a informaci o výsledku hospodaření za uplynulé období r. 2024
- 3) Zprávu o činnosti představenstva za rok 2024
- 4) Zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2024
- 5) Souhlas se zřízením zástavního práva na pozemcích p.č. 539/3, 540/16, 540/17 a 540/2 vše v KÚ Markvartice u Sobotky ve prospěch Komerční banky a.s., IČO: 45317054 se sídlem Na Příkopě 33 č.p. 969 PSČ 114 07 Praha 1
- 6) Hospodářský výsledek dceřinné spol. AGROSLUŽBY ZEMA s.r.o a to ve výši 45.860,02 ,- Kč.

Valná hromada schvaluje :

- 1) Rozsah podnikatelské činnosti v roce 2025
- 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 **6.411.488,78 Kč** ,- Kč byl rozdělen a to **931.500 Kč** na výplatu podílu ze zisku akcionářům . Výplata podílu proběhne do 31.10.2025 dle stanov a to na účet akcionáře. A dále **5.479.988,78,- 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 2025

V Markvarticích dne 21.5.2025

Předseda VH.....

Místopředseda představenstva.....

Ověřovatelé zápisu:

.....