

Zápis z Valné hromady společnosti Vysočina Vyklantice, a. s. konaného dne: 28.7.2022 od 9.00 hod. ve Vyklantících, na adrese Buřnice 77, PSČ 395 01

Přítomní:

Ing. Lenka Zemková, dat. nar. 23. 5. 1959, Plavnická 544, 373 81 Kamenný Újezd
Jiří Schandl, dat. nar. 2. 12. 1961, Zvonková 1, 370 07 České Budějovice
Karel Smrž, dat. nar. 24. 12. 1967, Havanská 2827, 390 05 Tábor

Jednání valné hromady se řídilo pravidly danými zákonem o obchodních korporacích. Valnou hromadu zahájil člen představenstva Jiří Schandl - přivítal přítomné akcionáře a oznámil, že řádná valná hromada je usnášeníschopná, protože jsou přítomni akcionáři vlastníci 24 637 ks akcií, tj. 78,8 % akcií – JUDr. Neubauer Petr zastoupený Ing. Nikolou Bínovou.

Průběh jednání představenstva:

Jiří Schandl nechal hlasovat o volbě předsedy valné hromady a zapisovatele.

Průběh hlasování:

Pro: 24 637 ks
Proti: nikdo
Zdržel se hlasování: nikdo

Předsedajícím valné hromady se stal Jiří Schandl, zapisovatelem Ing. Lenka Zemková.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady.
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021, návrh na vypořádání zisku za rok 2021.
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021, návrh na vypořádání zisku za rok 2021.
4. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na vypořádání zisku za rok 2021.
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021, včetně rozhodnutí o vypořádání zisku za rok 2021.
6. Závěr valné hromady.

- a) **k bodu 5 pořadu** - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, včetně rozhodnutí o vypořádání zisku za rok 2021.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje:

1. řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
2. rozdělení zisku společnosti takto: zisk společnosti za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 ve výši 26 440,- Kč (po zdanění) bude použit na úhradu neuhrazené ztráty minulých let.“

Průběh hlasování:

Pro: 24 637 ks
Proti: nikdo
Zdržel se hlasování: nikdo

- b) **k bodu 6 pořadu**- Odvolání člena dozorčí rady, pana Karla Smrže, a volba pana Karla Smrže členem dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává člena dozorčí rady společnosti, pana Ing. Karla Smrže, nar. dne 24.12.1967. Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti, pana Ing. Karla Smrže, nar. dne 24.12.1967, bytem Havanská 2827/10, 390 05 Tábor.“

Průběh hlasování:

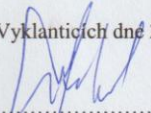
Pro: 24 637 ks


Proti: nikdo


Zdržel se hlasování: nikdo

Jednání představenstva bylo ukončeno v 10:15 hod.

Ve Vyklantických dne 28.7.2022


.....
Ing. Lenka Zemková


.....
Jiří Schandl


.....
Karel Smrž

Příloha: Listina přítomných