

Zápis z představenstva společnosti

Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s. se sídlem v Kosově Hoře č. 338, PSČ 262 91, IČO: 00107956, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8946.

Datum konání: 30.6.2021

Přítomni: Ing. Petr Krampera, Miloslav Roškot, Ing. Vladimír Vaněk, Ing. Zbyněk Švagr, Ing. Jaroslav Skalický, Jiří Kříž, Ing. Miloslav Jindrák, Miloslav Jindrák, Ing. Luděk Bechyně, Luděk Pohnán, Pavel Řehák

Předmět jednání: Vyhodnocení návrhů představenstva učiněných podle § 19 odst.1,2 zák.č.191/2020 Sb., formou „per rollam“. Podle § 419 odst.3 ZOK se rozhodná většina hlasů počítá z celkové počtu hlasů všech akcionářů. Rozhodná většina v tomto případě činí více než 50% hlasů. Akcionářům bylo předloženo ke schválení mimo valnou hromadu toto rozhodnutí:

1. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s. za r. 2020, a návrh na rozdělení zisku.

Pro hlasů: 87,41 %

Proti hlasů: 12,59 %

Usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s. za r. 2020, a návrh na rozdělení zisku.

2. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditorskou společnost Adakon audit s.r.o., Praha 10 k ověření účetní závěrky za r. 2021.

Pro hlasů: 87,05 %

Proti hlasů: 12,95 %

Usnesení: Valná hromada schvaluje auditorskou společnost Adakon audit s.r.o., Praha 10 k ověření účetní závěrky za r. 2021.

Písemné souhlasy akcionářů s návrhem výše uvedeného rozhodnutí jsou nedílnou přílohou tohoto zápisu.

V Kosově Hoře dne 30. června 2021

ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST
KOSOVA HORA, a. s.
262 91 KOSOVA HORA
DIČ: CZ00107956

Ing. Petr Krampera
předseda představenstva