

Zápis z představenstva společnosti

Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem v Zalužanech č.97, PSČ 262 84, IČO: 00108529, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 13385.

Datum konání: 22.6.2021

Přítomni: Peterka Miroslav, Šetka Jan, Soukeník Jaromír, Novotný Milan, Gulaková Lenka, Hájková Drahomíra

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 31 526 hlasů. Akcionářům bylo předloženo ke schválení mimo valnou hromadu toto rozhodnutí:

1. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku Zemědělské společnosti Zalužany a.s. za rok. 2020, a návrh na rozdělení zisku.

Pro hlasů: 27 136

Proti hlasů: 4 390

Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Zemědělské společnosti Zalužany a.s. za rok 2020, a návrh na rozdělení zisku.

2. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora Ing. Zdenku Fraňovou k ověření účetní závěrky za rok 2021.

Pro hlasů: 27 136

Proti hlasů: 4 390

Usnesení: Valná hromada schvaluje auditora Ing. Zdenku Fraňovou k ověření účetní závěrky za rok 2021.

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

V Zalužanech dne 22.6.2021

Předseda představenstva:



**Zemědělská společnost
Zalužany a.s.**
262 84 Zalužany 97
IČO: 00108529 DIČ: CZ108529