

SEMAG spol. s r. o.	Zápis 02-2024 z valné hromady SEMAG spol. s r. o., Lidická 886/43, Havířov, IČ: 43962394 konané dne 22. 5. 2024 v 14.00 hod. v Havířově	strana 1/3	ZA 0206
		archivace: Jednatel\Valná hromada_CZ\2024\02-2024	

Zápis z valné hromady

Přítomni: společníci:
Evald Buchta, obchodní podíl 50 %, vklad 1 750 000 Kč, počet hlasů 1 750 000.
Bedřich Citora, obchodní podíl 50 %, vklad 1 750 000 Kč, počet hlasů 1 750 000.

Oba společníci společnosti SEMAG spol. s r. o. prohlásili, že se vzdávají práva na řádné a včasné svolání valné hromady dle zákona a společenské smlouvy společnosti **a žádají**, aby valná hromada dnešního dne, tj. 22. května roku dvoutisícího dvacátého čtvrtého **/: 22. 5. 2024:/ v 14.00 hod. proběhla.**

Program:

1. Volba orgánů valné hromady.
2. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023.
3. Schválení přidělu do sociálního fondu na rok 2024.
4. Schválení výplaty podílů na zisku za rok 2023.
5. Závěr.

ad 1) Zvoleny orgány valné hromady - 100 % hlasů (celkový počet hlasů 3 500 000) jednajících společníků:

předseda - Evald Buchta
zapisovatel - Bedřich Citora

Předsedající valné hromady konstatuje, že je přítomno 100 % hlasů (celkový počet hlasů 3 500 000) jednajících společníků.

Valná hromada je usnášení schopná.

Rozprava:

Jednatel předložil materiály ověřené auditorem – Zprávu nezávislého auditora Ev. č. PA/1/2024 za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 pro subjekt SEMAG spol. s r. o., se sídlem Lidická 886/43, 736 01 Havířov-Šumbark.

Společníci konstatují, že v předložených materiálech neshledali žádné závažné nedostatky ani jim není známo, že by došlo k zásadnímu pochybení v hospodaření společnosti.

Usnesení

Valná hromada bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora Ev. č. PA/1/2024 pro subjekt SEMAG spol. s r.o., se sídlem Lidická 886/43, 736 01 Havířov-Šumbark.

Valná hromada schvaluje všemi hlasy přítomných tj. 3 500 000:

- ad 2) Roční účetní závěrku za rok 2023 sestavenou ke dni 31. 12. 2023.
- ad 3) Příděl do sociálního fondu na rok 2024.
- ad 4) Výplatu podílů na zisku roku 2023.

SEMAG spol. s r. o.	Zápis 02-2024 z valné hromady SEMAG spol. s r. o., Lidická 886/43, Havířov, IČ: 43962394 konané dne 22. 5. 2024 v 14.00 hod. v Havířově	strana 2/3	ZA 0206
		archivace: Jednatel\Valná hromada_CZ\2024\02-2024	

ad 5) Předseda valné hromady konstatoval, že neobdržel žádné protesty týkající se této valné hromady. Valná hromada byla ukončena v 15.30 hod.

Příloha: Výkaz zisku a ztráty 1. – 12. 2023, Rozvaha 1. - 12. 2023.

Havířov 22. 5. 2024



Evald Buchta
předseda valné hromady



Zapisovatel: Bedřich Čitona
Rozdělovník: společníci, archivace, hlavní účetní, FM