

SEMAG spol. s r. o.	Zápis 01-2020 z valné hromady SEMAG spol. s r. o., Lidická 886/43, Havířov, IČ: 43962394 konané dne 16. 3. 2020 v 13.30 hod. v Havířově	strana 1/3	ZA 0206
		archivace: Jednatelé\Valná hromada_CZ\2020\01-2020	

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. **16. března dvoutisícího dvacátého /:16. 3. 2020:/ v 13.30 hod. proběhla.**

Program:

1. Volba orgánů valné hromady.
2. Rozhodnutí o výplatě záloh podílů na zisku dle § 40 odst. 2 Zákona o korporacích.
3. Závěr.

ad 1) Zvoleny orgány valné hromady - 100 % hlasů (celkový počet hlasů 3 500 000)
jednajících společníků:
předseda - Bedřich Citora
zapisovatel - Evald Buchta

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

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

ad 2) Rozhodnutí o výplatě záloh podílů na zisku dle § 40 odst. 2 Zákona o korporacích


Příloha: Výkaz zisku a ztráty 1. – 2. 2020, Rozvaha 1. - 2. 2020.

SEMAG spol. s r. o.	Zápis 01-2020 z valné hromady SEMAG spol. s r. o., Lidická 886/43, Havířov, IČ: 43962394 konané dne 16. 3. 2020 v 13.30 hod. v Havířově	strana 2/3	ZA 0206
		archivace: Jednatel\Valná hromada_CZ\2020\01-2020	

ad 3) Předseda valné hromady konstatoval, že neobdržel žádné protesty týkající se této valné hromady. Valná hromada byla ukončena v 14.30 hod.

Havířov 16. 3. 2020


Bedřich Čitora
předseda valné hromady


Zapisovatel: Evald Buchta
Rozdělovník: společníci, archivace, hlavní účetní, FM