

SEMAG spol. s r. o.	Zápis 02-2019 z valné hromady SEMAG spol. s r. o., Lidická 886/43, Havířov, IČ: 43962394 konané dne 25. 4. 2019 v 14.30 hod. v Havířově	strana 1/3	ZA 0206
		archivace: Jednatel\Valná hromada_CZ\2019\02-2019	

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. 25. dubna dvoutisícího devatenáctého **/:25. 4. 2019:/ v 14.30 hod. proběhla.**

Program:

1. Volba orgánů valné hromady.
2. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018.
3. Schválení přidělu do sociálního fondu na rok 2019.
4. Schválení výplaty podílů na zisku za rok 2018 ve výši vyplacených záloh.
5. 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.

Rozprava:

Jednatel předložil materiály ověřené auditorem – Zprávu nezávislého auditora Ev. č. PA/1/2019 za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 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/1/2019 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:

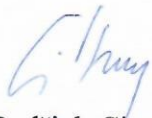
- ad 2) Roční účetní závěrku za rok 2018 sestavenou ke dni 31. 12. 2018.
- ad 3) Příděl do sociálního fondu na rok 2019.
- ad 4) Výplatu podílů na zisku ve výši vyplacených záloh v roce 2018.

SEMAG spol. s r. o.	Zápis 02-2019 z valné hromady SEMAG spol. s r. o., Lidická 886/43, Havířov, IČ: 43962394 konané dne 25. 4. 2019 v 14.30 hod. v Havířově	strana 2/3	ZA 0206
		archivace: Jednatel\Valná hromada_CZ\2019\02-2019	

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. – 3. 2019, Rozvaha 1. - 3. 2019.

Havířov 25. 4. 2019


Bedřich Citora
předseda valné hromady

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