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. prvního října roku dvoutisícího dvacátého šestého **/:1. 10. 2026:/ v 14.00 hod. proběhla.**

Program:

1. Volba orgánů valné hromady.
2. Rozhodnutí o výplatě záloh podílů na zisku dle § 35 Zákona o korporacích.
3. 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.

Valná hromada schvaluje všemi hlasy přítomných tj. 3 500 000:
ad 2) Rozhodnutí o výplatě záloh podílů na zisku dle § 35 Zákona o korporacích

Příloha: Výkaz zisku a ztráty 1. – 8. 2026, Rozvaha 1. – 8. 2026.

ad 3) Předseda valné hromady konstatoval, že neobdržel žádné protesty týkající se této valné hromady. Valná hromada byla ukončena v 15.00 hod.

Trojanovice 1. 10. 2026

Bedřich Citora
předseda valné hromady

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