

SEMAG spol. s r. o.	Zápis 02-2026 z valné hromady SEMAG spol. s r. o., Lidická 886/43, Havířov, IČ: 43962394 konané dne 21. 5. 2026 v 14.00 hod. v Havířově	strana 1/3	ZA 0206
		archivace: Jednatel\Valná hromada_CZ\2026\02-2026	

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. 21. května roku dvoutisícího dvacátého šestého **/: 21. 5. 2026:/ v 14.00 hod. proběhla.**

Program:

1. Volba orgánů valné hromady.
2. Schválení roční účetní závěrky za rok 2025.
3. Schválení přídělu do sociálního fondu na rok 2026.
4. Schválení výplaty podílů na zisku za rok 2025.
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 společníkům společnosti o ověření účetní závěrky společnosti SEMAG spol. s r. o., se sídlem Lidická 886/43, 736 01 Havířov-Šumbark, za ověřované období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.

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 společníkům společnosti o ověření účetní závěrky společnosti SEMAG spol. s r. o., se sídlem Lidická 886/43, 736 01 Havířov-Šumbark, za ověřované období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.

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

ad 2) Roční účetní závěrku za rok 2025 sestavenou ke dni 31. 12. 2025.

ad 3) Příděl do sociálního fondu na rok 2026.

ad 4) Výplatu podílů na zisku roku 2025.

SEMAG spol. s r. o.	Zápis 02-2026 z valné hromady SEMAG spol. s r. o., Lidická 886/43, Havířov, IČ: 43962394 konané dne 21. 5. 2026 v 14.00 hod. v Havířově	strana 2/3	ZA 0206
		archivace: Jednatel\Valná hromada_CZ\2026\02-2026	

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 2025, Rozvaha 2025.

Havířov 21. 5. 2026



Bedřich Citora
předseda valné hromady



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