

SEMAG spol. s r. o.	Zápis 05-2024 z valné hromady SEMAG spol. s r. o., Lidická 886/43, Havířov, IČ: 43962394 konané dne 19.12.2024 v 14.00 hod. v Havířově	strana 1/2	ZA 0206
		archivace: Jednatel\Valná hromada_CZ\2024\05-2024	

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. devatenáctého prosince roku dvoutisícího dvacátého čtvrtého **/:19.12.2024:/ 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. Schválení podepsání smlouvy se společností „SPOLEČNOST AUDIT DANĚ, s.r.o.“
4. 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 § 35 Zákona o korporacích.

ad 3) Podepsání smlouvy „Smlouva o provedení auditu a ověření výroční zprávy“ dne 18. 3. 2024 se společností „SPOLEČNOST AUDIT DANĚ, s.r.o.“ viz Zápis z PJ 03-2024.


Příloha: Výkaz zisku a ztráty 1. – 11. 2024, Rozvaha 1. – 11. 2024.

ad 4) Předseda valné hromady konstatoval, že neobdržel žádné protesty týkající se této valné hromady. Valná hromada byla ukončena v 15.00 hod.

Havířov 19.12.2024

Zapisovatel: Evald Buchta

Rozdělovník: společníci, archivace, hlavní účetní, FM


Bedřich Citora
předseda valné hromady