

Zápis z jednání představenstva společnosti

ZS Dublovice a.s. , se sídlem Dublovice č.p. 218, 262 51 , IČ 00397326, zapsané v obchodním rejstříku , vedeném Městským soudem v Praze , oddíl B, vložka 10380.

Datum konání představenstva: 24. 6. 2021

Přítomni: Ing. Václav Dědina, Richard Mlejnek, Marie Barešová, Karel Kodet, Soňa Macešková
Omluveni: Jitka Patáková, Jiří Humhal

Program:

1. Vyhodnocení jednání valné hromady formou „per rollam“.

Vyhodnocení návrhů představenstva učiněné podle § 19 odst. 1,2 zákona č. 191/2020 Sb., formou „per rollam“. Rozhodná většina hlasů se počítá s celkového počtu hlasů všech členů, což je 10292. Rozhodná většina v tomto případě činí 5146 hlasů. Představenstvu bylo ve stanovené lhůtě, doručeno 6524 hlasů členů se souhlasem s návrhem rozhodnutí, což činí 63,39 % všech hlasů.

Členům bylo předloženo ke schválení mimo valnou hromadu toto rozhodnutí:

1. Návrh usnesení: valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti ZS Dublovice a.s. za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku.

Pro hlasů: 6524

Proti hlasů: 3768

Usnesení: Návrh rozhodnutí představenstva učiněný podle § 19 odst. 1,2 zákona č. 191/2020 Sb., ke schválení účetní závěrky společnosti za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku byl schválen.

2. Návrh usnesení: valná hromada schvaluje auditora na rok 2021 Ing. Karla Novotného Organizační kancelář Praha.

Pro hlasů: 6524

Proti hlasů: 3768

Usnesení: Návrh rozhodnutí představenstva učiněný podle § 19 odst. 1,2 zákona č. 191/2020 Sb., ke schválení auditora na rok 2021 Ing. Karla Novotného Organizační kancelář Praha byl schválen.

Zapsal: Soňa Macešková



Předseda představenstva: Ing. Václav Dědina

ZS Dublovice a.s.
Dublovice 218, PSČ 262 51
IČ: 00397326, DIČ: CZ00397326
tel.: 318 822 621, fax: 318 822 638
Zápis: OR u MS v Praze, od B, vl. 10380