

N Á V R H U S N E S E N Í
z jednání valné hromady Z E P O BĚLOHRAD a.s.,
konané dne 23.5.2024

A) VALNÁ HROMADA JIŽ SCHVÁLILA:

1. Řádnou účetní závěrku ověřenou auditorem a výroční zprávu společnosti za rok 2023
2. Zúčtování hospodářského výsledku ztráta 1.429 tis. Kč za rok 2023 tak, že bude uhrazena z účtu nerozděleného zisku minulých let.
4. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2024, a to Ing. Karla Novotného s číslem oprávnění 1824.
5. Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva

B) VALNÁ HROMADA ZVOLILA:

1. V doplňující volbě člena představenstva společnosti pana Václava Demla.

C) VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ:

1. Zprávu představenstva o stavu společnosti, hospodářských výsledcích za rok 2023 a výhled na další období včetně probíhajících organizačních změn
2. Odstoupení člena představenstva Ing. Romana Fialy ke dni konání VH
3. Odvolání prokury představenstvem pro Ing. Romana Fialu ke dni konání VH
4. Zprávu o činnosti dozorčí rady
5. Zprávu auditorů o ověření roční účetní závěrky za rok 2023

D) VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ: