

Zápis z představenstva společnosti

ASTUR Straškov a.s. se sídlem Straškov – Vodochody č.p 103, PSČ 41 84, okr. Litoměřice
IČO: 25421921, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1313

Datum konání: 31.5.2021

Přítomni: dle listiny přítomných

Předmět jednání: Vyhodnocení návrhů představenstva učiněných podle § 19 odst.1,2 zák.č.191/2020 Sb, formou „per rollam“. Podle § 419 odst.3 ZOK se rozhodná většina hlasů počítá z celkové počtu hlasů všech akcionářů. Rozhodná většina v tomto případě činí 75432,5 hlasů. Akcionářům byly předloženy ke schválení mimo valnou hromadu tato rozhodnutí:

1. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti ASTUR Straškov a.s. za r.2020, a návrh na rozdělení zisku.

Pro hlasů: 88108

Proti hlasů: 62757

Usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti ASTUR Straškov a.s. za r.2020, a návrh na rozdělení zisku.

2. Návrh usnesení: **Valná hromada** společnosti **ASTUR Straškov a.s.**, se sídlem Straškov 103, 411 84 Straškov-Vodochody, identifikační číslo 25421921, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1313, **rozhoduje o změně stanov** v jejich posledním znění z 13.5.2017, včetně změny z 23.9.2019

Pro hlasů: 88851

Proti hlasů: 62014

Usnesení: Valná hromada schválila změnu stanov v jejich posledním znění z 13.5.2017, včetně změny z 23.9.2019.

3. Návrh usnesení: Schválení auditora k ověření účetní závěrky společnosti za rok 2021. Představenstvo předkládá VH ke schválení auditora Ing. Tomáše Horu k ověření účetní závěrky za rok 2021

Pro hlasů: 88903

Proti hlasů: 61962

Usnesení: Valná hromada schvaluje auditora Ing. Tomáše Horu k ověření účetní závěrky za rok 2021.

Písemné souhlasy s návrhy výše uvedených rozhodnutí jsou nedílnou přílohou tohoto zápisu.

Ve Straškově dne 31.5.2021

Předseda představenstva:

