

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: 18.12.2020

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.2019, a návrh na rozdělení zisku. (úhradu ztráty).

Pro hlasů: 103014

Proti hlasů: 47851

Usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti ASTUR Straškov a.s. za r.2019, a návrh na rozdělení zisku. (úhradu ztráty).

2. Návrh usnesení: Valná hromada volí členem představenstva pana Martina Kučeru, nar.:14.3.1974, bytem: Čelákovice, Sokolovská 312/20

Pro hlasů: 103014

Proti hlasů: 47851

Usnesení: Valná hromada zvolila členem představenstva pana Martina Kučeru, nar.:14.3.1974, bytem: Čelákovice, Sokolovská 312/20

3. Návrh usnesení: Schválení auditora k ověření účetní závěrky společnosti za rok 2020. Představenstvo předkládá VH ke schválení auditora Ing. Tomáše Horu k ověření účetní závěrky za rok 2020

Pro hlasů: 103014

Proti hlasů: 47851

Usnesení: Valná hromada schvaluje auditora Ing. Tomáše Horu k ověření účetní závěrky za rok 2020.

Ve Straškově dne 18.12.2020

Předseda představenstva:

