

PŘEHLED USNESENÍ

PŘIJATÝCH DNE 20.11.2020

A VÝSLEDKŮ ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

Bod 1 - Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti tak, že ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti <http://www.hvozdecka.cz/> v záložce „Aktuality“.

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení **38867** hlasů, což představuje **86,47** % celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat. **Proti 6080**, neplatných hlasů došlo **0**. **Usnesení bylo PŘIJATO.**

Bod 2 - Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2019

Valná hromada rozhoduje mimo zasedání písemnou formou a schvaluje hospodářský výsledek běžného účetního období ve výši **3.136.564,34 Kč**.

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení **38867** hlasů, což představuje **86,47** % celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat. **Proti 6080**, neplatných hlasů došlo **0**. **Usnesení bylo PŘIJATO.**

Valná hromada rozhoduje mimo zasedání písemnou formou a schvaluje, aby:

- část dosaženého zisku ve výši **1.348.410,-- Kč** (30 Kč na 1000 Kč nominální hodnoty akcie) byl použit na výplatu dividend akcionářům;

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení **38867** hlasů, což představuje **86,47** % celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat. **Proti 6080**, neplatných hlasů došlo **0**. **Usnesení bylo PŘIJATO.**

- zbývající část ve výši **1.788.154,34 Kč** byla přidělena do sociálního fondu - účet **427100**;

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení **38867** hlasů, což představuje **86,47** % celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat. **Proti 6080**, neplatných hlasů došlo **0**. **Usnesení bylo PŘIJATO.**

- došlo k zaúčtování ztráty z minulých let, vzniklé zúčtováním odložené daně v účetním období 2018 ve výši **1.273.705,-- Kč** na vrub rezervního účtu **42100**.

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení **38767** hlasů, což představuje **86,25** % celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat. **Proti 6180**, neplatných hlasů došlo **0**. **Usnesení bylo PŘIJATO.**

Bod 3 - Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2020

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou určuje Auditorem k povinnému ověření účetní závěrky za rok 2020 společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., auditor č. 469 KAČR, místem podnikání Národní třída 43/365 Praha 1, IČ 27377555.

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení **38316** hlasů, což představuje **85,25 %** celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat. **Proti 6631**, neplatných hlasů došlo **0**. **Usnesení bylo PŘIJATO.**