

**Návrh:****Usnesení**

37. řádné valné hromady obchodní společnosti E K O T E R M E X, a.s. se sídlem Pustiměř, Pustiměřské Prusy 268, PSČ 683 21, konané dne 25.6.2024.

Valná hromada obchodní společnosti E K O T E R M E X, a.s. konaná dne 25. června 2024 v 10.00 hod. v zasedací místnosti společnosti E K O T E R M E X, a.s. na adrese Pustiměř, Pustiměřské Prusy 268, PSČ 683 21, tímto

**BERE NA VĚDOMÍ:**

- zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023
- zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023
- zprávu dozorčí rady pro 37. řádnou valnou hromadu
- zprávu o celkové ztrátě společnosti

**ODVOLÁVÁ:**

- z funkce člena představenstva a.s. Rudolfa Mazánka, nar. 5.5.1991, bytem Jabloňová 457, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, předsedu představenstva

**JMENUJE:**

- člena představenstva a.s. Kamila Kroutila, nar. 29.5.1976, bytem Rynk 383, 696 35 Dambořice

**SCHVALUJE:**

- navrhovaný pořad jednání valné hromady
- roční účetní závěrku za rok 2023
- návrh na krytí ztráty za rok 2023 převodem na neuhrazenou ztrátu minulých let

**UKLÁDÁ PŘEDSTAVENSTVU a.s.:**

- realizovat opatření k odstranění a snížení celkové ztráty společnosti
- splnit povinnosti ve vztahu k obchodnímu rejstříku

**Zdůvodnění návrhu usnesení VH:**

Návrh usnesení 37. ŘVH vychází z doložených ekonomických výsledků společnosti, podnikatelského záměru a platné právní úpravy z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

Představenstvo a.s. navrhuje schválení tohoto usnesení.

V Pustiměři dne 20.5.2024

Představenstvo, a.s.