

Návrh:**Usnesení**

36. 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 26. 6. 2023.

Valná hromada obchodní společnosti E K O T E R M E X, a.s. konaná dne 26. června 2023 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 2022
- zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
- zprávu dozorčí rady pro 36. řádnou valnou hromadu
- zprávu o celkové ztrátě společnosti

ODVOLÁVÁ:

- z funkce člena představenstva a.s. Ing. Pavla Galušku, nar. 6.8.1991, bytem Kopánky 1153, 686 05 Uherské Hradiště, místopředsedu představenstva

ZVOLILA:

- člena představenstva a.s. Mgr. Jakuba Vránu, nar. 10.8.1991, bytem Družební 15, 779 00 Olomouc

SCHVALUJE:

- navrhovaný pořad jednání valné hromady
- roční účetní závěrku za rok 2022
- návrh na krytí ztráty za rok 2022 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 36. 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 25.5.2023

Rudolf Mazánek,
předseda představenstva a.s.