

USNESENÍ
Valné hromady společnosti Šroubárna Turnov, a.s. IČ 416504613,
konané dne 14.6.2018

1) K bodu 2 programu (Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů):

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Jaroslava Vávru, zapisovatele Mgr. Pavla Verneru, ověřovatele zápisu Věru Nedvědovou a Ditu Lankovou a osobu pověřenou sčítáním hlasů Bc. Michaelu Ďurovcovou

2) K bodu 5 pořadu (Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2018):

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2018

3) K bodu 6 pořadu (Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření společnosti za rok 2018)

Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření - ztráta společnosti Šroubárna Turnov, a.s. za rok 2018 ve výši - 6.781.672,69 Kč s tím, aby byla převedena na účet „ Neuhrazená ztráta minulých let“.

4) K bodu 7 pořadu (Změna stanov – změna sídla společnosti)

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na změnu stanov společnosti - změna sídla společnosti, které nově bude na adrese Pekařova 408, 511 01 Turnov.

5) K bodu 8 pořadu (Odvolání člena dozorčí rady společnosti):

Valná hromada odvolává pana Jiřího Zahradníka, datum narození 26.7.1966, bytem Líšný 2.díl 82, 468 22 Líšný z funkce člena dozorčí rady

6) K bodu pořadu 9 (Volba člena dozorčí rady společnosti)

Valná hromada volí pana Jiřího Zahradníka, datum narození 26.7.1966, bytem Líšný 2.díl 82, 468 22 Líšný, za člena dozorčí rady

7) K bodu pořadu 10 (Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Jiřím Zahradníkem datum narození 26.7.1966, bytem Líšný 2, a to ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.

V Turnově dne 14.6.2019

Zapsal: Mgr. Pavel Verner

Zápis ověřili: Věra Nedvědová

Dita Lanková

Předsedající VH: Ing. Jaroslav Vávra

