

*CIDEM Hranice, a. s.
se sídlem v Hranicích, Hranice I-Město, Skalní 1088
PSČ: 753 01
IČ: 14617081
zapsaná v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě
v oddíle B, vložka 148*

Z á p i s

z jednání řádné valné hromady (dále jen „valná hromada“) obchodní společnosti CIDEM Hranice, a. s., se sídlem Skalní 1088, Hranice I-Město, Hranice, PSČ 753 01, IČ: 14617081, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 148, konané dne 16.6.2016 od 09.00 hodin v sídle společnosti v Hranicích, v zasedací místnosti ve III. poschodí.

Pořad jednání :

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů [skrutátor] a ověřovatelů zápisu), ověření a potvrzení správnosti listiny přítomných.
3. Přednesení a projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2015 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2015
4. Přednesení a projednání zprávy a výroku auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2015 včetně zprávy Společnosti o stavu jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami
5. Přednesení a projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2015 a k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2015, stanovisko dozorčí rady Společnosti k přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2015
7. Schválení návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2015
8. Určení auditora Společnosti dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. pro účetní období roku 2016
9. Závěr valné hromady

Předseda valné hromady:

Zapisovatel:

Ověřovatelé zápisu:

Osoba pověřená sčítáním hlasů:

JUDr. Vít Srba

Petra Richterová

Ing. Roman Vývoda, Marcel Czyz

Ing. Martin Mlčák