

## Zápis z jednání představenstva společnosti

AGD Senice a.s. se sídlem Senice, Hlavní 1 PSČ 29001, okr. Nymburk, IČO: 47048191, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7346

Datum konání: 30.12.2020

Přítomni: Ing. Lubomír Váňa, Ing. Eva Nechvílová, Ešner Zdenek, Jiřina Herčíková, Bohumil Hruška

Předmět jednání: Vyhodnocení návrhů představenstva učiněných podle § 19 odst.1,2 zák.č.191/2020 Sb, formou „per rollam“. Podle § 419 odst.3 ZOK se rozhodná většina hlasů počítá z celkové počtu hlasů všech akcionářů, což je 30.405 hlasů. Rozhodná většina v tomto případě činí 15.203 hlasů. Představenstvu bylo doručeno 26.048 souhlasů akcionářů s návrhem rozhodnutí, což činí 86 % všech hlasů.

Akcionářům bylo předloženo ke schválení mimo valnou hromadu toto rozhodnutí:

1. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti AGD Senice a.s. za r.2019 a návrh na rozdělení zisku:

podíl ze zisku akcionáře (dividendy)	304.050,-Kč	10,- Kč na jednu akcii v nom.hod.1.000,-Kč
podíl ze zisku pro představenstvo(celkem)	105.000,-Kč	
podíl ze zisku pro dozorčí radu (celkem)	22.000,-Kč	
podíl ze zisku do investičního fondu	185.745,04,-Kč	

Pro hlasů: 26.048

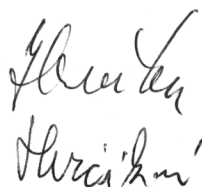
Proti hlasů: 4.357

Usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti AGD Senice a.s. za r.2019 a návrh na rozdělení zisku.

Písemné souhlasy akcionářů s návrhem výše uvedeného rozhodnutí jsou nedílnou přílohou tohoto zápisu.

V Senicích dne 30.12.2020

Předseda představenstva: Ing. Lubomír Váňa



**AGD Senice a.s.**  
Senice, Hlavní 1, PSČ 290 01  
IČ 47 04 81 91 DIČ CZ47048191  
č.ú. 404406-584/0600 325 652 022

⑦