

Z á p i s
z mimořádné Valné hromady obchodní společnosti
AFC Servis DC a.s. se sídlem ul. Březová 137/62
Děčín III, 405 01

Den a hodina konání: 29. 3. 2017 v 15,00 hodin

Přítomní: - akcionáři a další osoby dle listiny přítomných

Pořad jednání: v souladu s pozvánkou na valnou hromadu, která tvoří přílohu tohoto zápisu.

1. Z pověření představenstva zahájil valnou hromadu pan Milan Tůma ml., který oznámil, že na valné hromadě je přítomno 100% základního kapitálu společnosti a valná hromada je tudíž usnášeníschopná. Dále navrhl, aby předsedou valné hromady byl zvolen p. Milan Tůma st. a zapisovatelem paní Opltová, ověřovateli zápisu pak paní Ing. Jitka Tůmová a paní Čechová. Navrhl, aby o těchto návrzích bylo hlasováno společně a aklamací.
Hlasováno a schváleno všemi hlasy přítomných.
2. Předseda valné hromady seznámil mimořádnou Valnou hromadu se Zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 a navrhl hlasovat o návrhu usnesení valné hromady v tom smyslu, že valná hromada bere uvedenou zprávu na vědomí. Tento návrh valná hromada aklamací – 100% akcií – odsouhlasila.
Kopie této zprávy je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení a závěr:

1) Valná hromada bere na vědomí:

Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 ze dne 23. 2. 2017 tak, jak byla předložena předsedou valné hromady.

Skončeno a podepsáno dne 29. 3. 2017 v 16,10 hodin.

Podpisy: zapisovatel:



ověřovatelé:

předseda VH:

