

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

Den a hodina konání: 30.dubna 2020 ve 13,00 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 usnášecí schopná. Dále navrhl, aby předsedou valné hromady byl zvolen p. Milan Tůma st. a zapisovatelem paní Čechová, ověřovateli zápisu pak paní ing.Tůmová a paní Opltová. Navrhl, aby o těchto návrzích bylo hlasováno společně a aklamací.

Hlasováno a schváleno všemi hlasy přítomných.

2. Předseda valné hromady a člen představenstva předložil Výroční zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku za účetní období roku 2019 a seznámil valnou hromadu s výsledky a.s. za rok 2019.

Ve své zprávě zhodnotil hospodářské výsledky společnosti za rok 2019, které byly oproti předchozímu roku výrazně lepší a oproti ztrátě v roce 2018 byl zaznamenán pozitivní výsledek. V této souvislosti však zdůraznil, že ke spokojenosti máme ještě daleko, protože jsme se z červených čísel dostali jen díky poklesu ztráty stavebního střediska, které však ani v loňském roce nedosáhlo pozitivního výsledku.

Kromě střediska zámočny jsou výsledky ostatních středisek oproti roku 2018 horší.

Všude byl zaznamenán meziroční pokles jak výkonů, tak hrubého zisku.

Konkrétní výsledky středisek a celé společnosti s meziročním porovnáním je uvedeno ve Zprávě Představenstva, která je přílohou tohoto zápisu.

3. Členka dozorčí rady paní Ing.Jitka Tůmová přednesla zprávu o činnosti dozorčí rady společností při kontrole účetní závěrky za rok 2019 a doporučila valné hromadě schválit roční účetní závěrku za rok 2019.

4. Předseda valné hromady navrhl po projednání předchozích bodů programu hlasovat o návrhu usnesení valné hromady na schválení účetní závěrky za rok 2019.

Na návrh předsedy valné hromady schválila valná hromada, aklamací – 100% akcií – návrh představenstva na usnesení o schválení roční účetní závěrky za účetní období roku 2019.

Hlasováno a schváleno všemi hlasy.

Usnesení a závěr:

1) Valná hromada schvaluje :

Účetní závěrku společnosti za r. 2019 – tedy výsledek hospodaření ve výši 1 059 609,55,-Kč.

Tento výsledek hospodaření převést na nerozdělený zisk minulých let.

2) Valná hromada bere na vědomí :

Zprávu představenstva a zprávu dozorčí rady za rok 2019.

3) Valná hromada ukládá představenstvu:

- a) zaúčtovat dosažený hospodářský výsledek dosažený v roce 2019 nejpozději do 31.5.2020.
- b) ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku zveřejnit výsledky společnosti za r. 2019 tak, že se uloží výroční zpráva s účetní závěrkou za r.2019 do sbírky listin Krajského soudu v Ústí nad Labem do 30.5.2020.

Skončeno a podepsáno dne 30.4.2020 ve 14,20 hod.

Podpisy: zapisovatel:

ověřovatelé :



předseda V11:

