

HERMAS a.s.

561 33 Horních Heřmanicích č.p.24

IČO:252 90 380

Výpis OR u KS v H. Králové odd. B. vl. 1800

Souhrn schválených usnesení z jednání řádné VALNÉ HROMADY konané v pátek 23. 6. 2017 od 14.00 hodin V sále kulturního domu v Horních Heřmanicích

Valná hromada **s c h v á l i l a :**

- Výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2016
- Řádnou roční účetní závěrku za rok 2016
- Rozdělení zisku – hospodářského výsledku roku 2016
- Auditora na rok 2017 : Ing. Karel Veverka č. osvědčení 1248
- Odměňování představenstva a dozorčí rady společnosti

Valná hromada **b e r e n a v ě d o m í :**

- 1) - Zprávu dozorčí rady o její činnosti
- 2) - Zprávu auditora - Ing. Karla Veverky - č. osvědčení 1248
- o ověření účetní závěrky za rok 2016 včetně ověření výroční zprávy
- 3) - Stav akcionářů dle „Seznamu akcionářů“ ke dni konání valné hromady **je 218 akcionářů**

Zapsala:


Jana Kristková


Jaroslav Pavlas

místo předseda představenstva a.s.
a předseda valné hromady


ověřovatel zápisu


ověřovatel zápisu