

Návrh:**Usnesení**

32. řádné valné hromady obchodní společnosti EKOTERMEX, a.s. se sídlem Pustiměř,
Pustiměřské Prusy 268, PSČ 683 21, konané dne 11. 12. 2019

Valná hromada obchodní společnosti EKOTERMEX, a.s. konaná dne 11. 12. 2018
v kancelářích společnosti Sběrné suroviny UH, s.r.o., na adrese náměstí Míru 709, 686 01
Uherské Hradiště tímto

BERE NA VĚDOMÍ:

- zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018,
- zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018,
- zprávu dozorčí rady pro 32. řádnou valnou hromadu,
- zprávu o celkové ztrátě společnosti.

SCHVALUJE:

- navrhovaný pořad jednání valné hromady,
- roční účetní závěrku za rok 2018,
- návrh na krytí ztráty za rok 2018 převodem na neuhrazenou ztrátu minulých let
- návrh na snížení základního kapitálu ve výši 39 mil. Kč na novou výši základního kapitálu 25.500.000 Kč z důvodu snížení kumulované ztráty a dosažení přijatelného podílu mezi základním a vlastním kapitálem pro účely dotačního financování. Snížení základního kapitálu proběhne snížením jmenovité hodnoty akcie,
- rozhodnutí o výměně akcií dle přiloženého vzoru, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne rozhodnutí valné hromady,
- smlouvy o výkonu funkce dle přiloženého vzoru.

ZVOLILA:

Funkcionáře valné hromady.

UKLÁDÁ PŘEDSTAVENSTVU a.s.:

- provést schválenou výměnu akcií,

- provést schválené snížení základního kapitálu společnosti,
- realizovat opatření k odstranění a snížení celkové ztráty společnosti,
- splnit povinnosti ve vztahu k obchodnímu rejstříku,
- provést změnu zápisu v obchodním rejstříku.

Zdůvodnění návrhu usnesení VH:

Návrh usnesení 32. ŘVH vychází z doložených ekonomických výsledků společnosti, podnikatelského záměru a platné právní úpravy z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí o snížení základního kapitálu pak vychází z potřeby společnosti udržet poměr základního a vlastního kapitálu ve vztahu k dotačnímu financování, které hodlá společnost pro svůj rozvoj v budoucnu využít.

Představenstvo a.s. navrhuje schválení tohoto usnesení.

V Pustiměři dne 11. 11. 2019

Rudolf Mazánek,
Předseda představenstva