

Návrh:**Usnesení**

33. řádné valné hromady obchodní společnosti EKOTERMEX, a.s. se sídlem Pustiměř,
Pustiměřské Prusy 268, PSČ 683 21, konané dne 29. 12. 2020

Valná hromada obchodní společnosti EKOTERMEX, a.s. konaná dne 29. 12. 2020
v kancelářích skupiny RMF invest, 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,
- zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami,
- zprávu dozorčí rady pro 33. řádnou valnou hromadu,
- zprávu o podnikatelské činnosti akciové společnosti za rok 2019 a výhled na další léta.

SCHVALUJE:

- navrhovaný pořad jednání valné hromady,
- roční účetní závěrku za rok 2019,
- návrh na krytí neuhrazené ztráty minulých let z hospodářského výsledku,
- rozhodnutí o výměně akcií dle navrženého vzoru, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne rozhodnutí valné hromady.

ZVOLILA:

Funkcionáře valné hromady.

UKLÁDÁ PŘEDSTAVENSTVU a.s.:

- provést schválenou výměnu akcií,
- realizovat opatření k odstranění a snížení celkové ztráty společnosti,
- realizovat opatření minimalizující negativní dopady významných skutečností z roku 2020.

Zdůvodnění návrhu usnesení VH:

Návrh usnesení 33. 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.

Vzhledem ke snížení jmenovité hodnoty akcií, zastaralosti původních akcií a jejích ochranných prvků se představenstvo rozhodlo navrhnout výměnu akcií dle navrženého vzoru.

Představenstvo a.s. navrhuje schválení tohoto usnesení.

V Pustiměři dne 14. 12. 2019



Rudolf Mazánek,
Předseda představenstva