

## 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 17. 6. 2016 od 14.00 hodin V sále kulturního domu v Horních Heřmanicích**

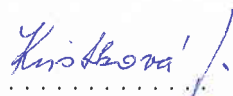
Valná hromada **schválila** :


- Výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2015
- Řádnou roční účetní závěrku za rok 2015
- Rozdělení zisku – hospodářského výsledku roku 2015
- Auditora na rok 2016 : **Ing. Karel Veverka č. osvědčení 1248**
- Odměňování představenstva a dozorčí rady společnosti

Valná hromada **bere na vědomí** :

- 1) - Zprávu dozorčí rady o její činnosti
- 2) - Zprávu auditora - **Ing. Karla Veverky - č. osvědčení 1248**
  - o ověření účetní závěrky za rok 2015 včetně ověření výroční zprávy
- 3) - Stav akcionářů dle „Seznamu akcionářů“ ke dni konání valné hromady **je 220 akcionářů**

Zapsala:

  
.....  
**Jana Kristková**

  
.....  
**Jaroslav Pavlas**  
místo předseda představenstva a.s.  
a předseda valné hromady

  
.....  
ověřovatel zápisu

  
.....  
ověřovatel zápisu