

Zápis z jednání valné hromady

Firma : DE-účto a.s.

Sídlo : Bayerova 792/23, Brno, 602 00

Místo a konání valné hromady : sídlo firmy Bayerova 792/23, Brno konané dne 01.03.2024

Valné hromady se zúčastnili všichni členové dozorčí rady.

Lenka Loskotová, 24.1.1981, Drbalova 59, Tišnov, 666 01

Radek Pajdič, 22.5.1983, Drbalova 59, Tišnov, 666 01

Jana Pajdičová, 26.9.1956, Konrádova 2209/5, Brno, 628 00

Markéta Zoubková, Drbalova 59, Tišnov, 666 01

Program jednání valné hromady :

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady a zapisovatele
3. Schválení účetní závěrky za rok 2023
4. Závěr

Jednání valné hromady De-účto a.s. zahájila členka představenstva Lenka Loskotová v 10.00 hod.

Dozorčí rada je usnášenischopná k jednání. Zapisovatelem byl určen Radek Pajdič

Informace o hospodaření a délce účetní závěrka za období od 01.01.2023 do 31.12.2023. Dozorčí rada z předložených podkladů a přednesu zprávy o hospodaření DE-účta a.s kterou přednesla účetní společnosti, konstatuje, že společnost měla při celkových příjmech 1.975 tis. Kč a celkových výdajích 1.110 tis. Kč k výše uvedenému datu měla kladný hospodářský výsledek ve výši 868 tis. Kč.

Stav krátkodobých finančních výpomocí od členů dozorčí rady ke společnosti ke dni 31.12.2023 činil 511 tis. Kč.

Předseda v souladu se zprávou navrhul, aby valná hromada schválila účetní závěrku zpracovanou za rok 2023 a dále aby o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2023 rozhodla tak, že zisk bude v plné výši převeden na účet „nerozdelený zisk minulých let“

Předseda vyzval přítomné k přednesení protinávrhů či připomínek. Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy ani připomínky předneseny nebyly, vyzval přítomné k hlasování o předložených návrzích.

Přítomní hlasovali pro předložený návrh následovně :

Hlasy pro : 4

Předseda na základě výsledků konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku zpracovanou ke dni 31.12.2023 ve znění předloženém valné hromadě společnosti.

Valná hromada rozhodla o naložení se ziskem za rok 2023 tak, že zisk bude v plné výši převeden na účet „nerozdělený zisk minulých let“.

Předseda valné hromady uvedl, že tím byl program valné hromady vyčerpán a jednání ukončil.

V Brně dne 01.03.2024