

Oznámení výsledku rozhodování akcionářů společnosti SIGMIA akciová společnost „per rollam“

ve smyslu ustanovení článku 14 stanov společnosti SIGMIA akciová společnost uskutečněného na
základě písemného návrhu ze dne 22.6.2016

Vážení akcionáři,

v souladu s ustanovením článku 14 odst. 12 stanov společnosti SIGMIA akciová společnost se sídlem Jana Sigmunda 190, 783 49 Lutín, IČ: 00172766, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 6 (dále také "Společnost"), Vám jako statutární ředitel Společnosti oznamuji výsledky rozhodování „per rollam“, které učinili akcionáři obchodní společnosti SIGMIA akciová společnost na základě písemného návrhu ze dne 22. června 2016.

Akcionáři společnosti SIGMIA akciová společnost, kteří v souladu se zákonnými ustanoveními disponují hlasovacím právem, přijali formou rozhodování „per rollam“ dle ustanovení článku 14 odst. 8 až 12 stanov Společnosti dne 22. června 2016 následující rozhodnutí č. 1, rozhodnutí č. 2, rozhodnutí č. 3 a rozhodnutí č. 4:

Rozhodnutí č. 1

Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti SIGMIA akciová společnost sestavená ke dni 31. prosince 2015.

Rozhodnutí č. 2

Schvaluje se úhrada ztráty vykázané v řádné účetní závěrce společnosti SIGMIA akciová společnost sestavené ke dni 31. prosince 2015 v celkové výši 306.279,72 Kč, a to tak, že celá ztráta bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.

Rozhodnutí č. 3

Schvaluje se zrušení společnosti SIGMIA akciová společnost s likvidací a její vstup do likvidace ke dni 1. srpna 2016.

Rozhodnutí č. 4

Schvaluje se jmenování pana Ing. Miroslava Kalába, narozeného 22.12.1952, bytem Na Sídlišti 288, 783 49 Lutín do funkce likvidátora společnosti SIGMIA akciová společnost, a to ke dni 1. srpna 2016.

Rozhodnutí č. 1 bylo přijato 82,36 % hlasů všech akcionářů Společnosti, tj. počtem 38848 hlasů z celkového počtu 47170 hlasů.

Hlasy pro přijetí rozhodnutí č. 1 38848 hlasů

Hlasy pro odmítnutí rozhodnutí č. 1 6340 hlasů

Vzhledem k tomu, že rozhodná většina pro přijetí rozhodnutí č. 1 činí 23586 hlasů, lze konstatovat, že rozhodnutí č. 1 bylo přijato.

Rozhodnutí č. 2 bylo přijato 82,36 % hlasů všech akcionářů Společnosti, tj. počtem 38848 hlasů z celkového počtu 47170 hlasů.

Hlasy pro přijetí rozhodnutí č. 2 38848 hlasů

Hlasy pro odmítnutí rozhodnutí č. 2 6340 hlasů

Vzhledem k tomu, že rozhodná většina pro přijetí rozhodnutí č. 2 činí 23586 hlasů, lze konstatovat, že rozhodnutí č. 2 bylo přijato.

Rozhodnutí č. 3 bylo přijato 82,36 % hlasů všech akcionářů Společnosti, tj. počtem 38848 hlasů z celkového počtu 47170 hlasů.

Hlasy pro přijetí rozhodnutí č. 3 38848 hlasů

Hlasy pro odmítnutí rozhodnutí č. 3 6340 hlasů

Vzhledem k tomu, že rozhodná většina pro přijetí rozhodnutí č. 3 činí 31447 hlasů, lze konstatovat, že rozhodnutí č. 3 bylo přijato.

Rozhodnutí č. 4 bylo přijato 82,36 % hlasů všech akcionářů Společnosti, tj. počtem 38848 hlasů z celkového počtu 47170 hlasů.

Hlasy pro přijetí rozhodnutí č. 4 38848 hlasů

Hlasy pro odmítnutí rozhodnutí č. 4 6340 hlasů

Vzhledem k tomu, že rozhodná většina pro přijetí rozhodnutí č. 4 činí 23586 hlasů, lze konstatovat, že rozhodnutí č. 4 bylo přijato.

V Lutíně dne 11. července 2016.



JUDr. Milan Trnka
statutární ředitel
SIGMIA akciová společnost

SIGMIA akciová společnost
Jana Sigmunda 190, 783 49 Lutín
IČ: 00172766, DIČ: CZ00172766

①