

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

ve smyslu ustanovení článku 14 stanov společnosti SIGMIA akciová společnost v likvidaci
uskutečněného na základě písemného návrhu ze dne 4. února 2020

Vážení akcionáři,

v souladu s ustanovením článku 14 odst. 12 stanov společnosti SIGMIA akciová společnost v likvidaci se sídlem Jana Sigmunda 190, 783 49 Lutín, IČO: 00172766, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 6 (dále také "Společnost"), Vám jako likvidátor Společnosti oznamuji výsledky rozhodování „per rollam“, které učinili akcionáři obchodní společnosti SIGMIA akciová společnost v likvidaci na základě písemného návrhu likvidátora Společnosti ze dne 4. února 2020.

Akcionáři společnosti SIGMIA akciová společnost v likvidaci, 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 4. února 2020 následující rozhodnutí č. 1 a rozhodnutí č. 2:

Rozhodnutí č. 1

Schvaluje se konečná zpráva o průběhu likvidace společnosti SIGMIA akciová společnost v likvidaci zpracovaná ke dni 30. listopadu 2019 likvidátorem, Ing. Miroslavem Kalábem, a to včetně návrhu na použití likvidačního zůstatku, který tvoří součást konečné zprávy o průběhu likvidace společnosti SIGMIA akciová společnost v likvidaci.

Rozhodnutí č. 2

Schvaluje se mimořádná účetní závěrka společnosti SIGMIA akciová společnost v likvidaci sestavená k rozvahovému dni 30. listopadu 2019.

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.

V Lutíně dne 3. března 2020.



Ing. Miroslav Kaláb

likvidátor

SIGMIA akciová společnost v likvidaci

SIGMIA akciová společnost

Jana Sigmunda 190, 783 49 Lutín, IČ: 00172766, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 6
www.sigmia-as.cz