

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 10.11.2014

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 10. listopadu 2014.

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 18. listopadu 2014 následující rozhodnutí č. 1 a rozhodnutí č. 2:

Rozhodnutí č. 1

Schvaluje se mezitímní účetní závěrka společnosti SIGMIA akciová společnost sestavená ke dni 15. září 2014.

Rozhodnutí č. 2

Schvaluje se v souladu s ustanovením § 40 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a v souladu s ustanovením článku 21 odst. 2 stanov společnosti SIGMIA akciová společnost vyplacení zálohy na výplatu podílu na zisku akcionářům společnosti SIGMIA akciová společnost v celkové výši 7.400.000,- Kč, a to do patnácti dnů od dne přijetí tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí č. 1 bylo přijato 81,79 % hlasů všech akcionářů Společnosti, tj. počtem 38578 hlasů z celkového počtu 47170 hlasů.

Hlasy pro přijetí rozhodnutí č. 1 38 578 hlasů

Hlasy pro odmítnutí rozhodnutí č. 1 6 340 hlasů

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

Rozhodnutí č. 2 bylo přijato 81,79 % hlasů všech akcionářů Společnosti, tj. počtem 38578 hlasů z celkového počtu 47170 hlasů.

Hlasy pro přijetí rozhodnutí č. 2 38 578 hlasů

Hlasy pro odmítnutí rozhodnutí č. 2 6 340 hlasů

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

V Lutíně dne 24. listopadu 2014


.....
JUDr. Milan Trnka
statutární ředitel
SIGMIA akciová společnost

SIGMIA akciová společnost
Jana Sigmunda 190, 783 49 Lutín
IČ: 00172766, DIČ: CZ00172766
①