

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 30.6.2015

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 30. června 2015.

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 30. června 2015 následující rozhodnutí č. 1, rozhodnutí č. 2 a rozhodnutí č. 3:

Rozhodnutí č. 1

Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti SIGMIA akciová společnost sestavená ke dni 31. prosince 2014.

Rozhodnutí č. 2

Schvaluje se rozdělení čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce společnosti SIGMIA akciová společnost sestavené ke dni 31. prosince 2014 v celkové výši 8.312.195,71 Kč, a to tak, že:

- a) část čistého zisku ve výši 7.046.707,00 Kč bude použita jako podíl na zisku akcionářů společnosti SIGMIA akciová společnost vyplacený zálohově akcionářům v částce 7.046.707,00 Kč na základě rozhodnutí akcionářů společnosti SIGMIA akciová společnost „per rollam“ přijatého dne 18. listopadu 2014;
- b) část čistého zisku ve výši 250.000,00 Kč bude v souladu s ustanovením článku 21 odst. 3, písm. b) stanov společnosti SIGMIA akciová společnost použita k výplatě podílu na zisku předsedovi správní rady a statutárnímu řediteli společnosti SIGMIA akciová společnost, panu JUDr. Milanu Trnkovi, a to se splatností do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po přijetí tohoto rozhodnutí;
- c) zbývající část čistého zisku ve výši 1.015.488,71 Kč bude použita k úhradě neuhrazené ztráty minulých let.

Rozhodnutí č. 3

Schvaluje se zrušení rezervního fondu společnosti SIGMIA akciová společnost a převod jeho účetního zůstatku ve výši 1.753.141,95 Kč zčásti na úhradu neuhrazené ztráty minulých let a ve zbývající části přesahující neuhrazenou ztrátu minulých let na účet nerozděleného zisku minulých let.

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.

Rozhodnutí č. 3 bylo přijato 81,79 % hlasů všech akcionářů Společnosti, tj. počtem 38578 hlasů z celkového počtu 47170 hlasů.

Hlasy pro přijetí rozhodnutí č. 3 38 578 hlasů

Hlasy pro odmítnutí rozhodnutí č. 3 6 340 hlasů

Vzhledem k tomu, rozhodná většina pro přijetí rozhodnutí č. 3 činí 23586 hlasů, lze konstatovat, že rozhodnutí č. 3 bylo přijato.

V Lutíně dne 20. července 2015.



JUDr. Milan Trnka
statutární ředitel
SIGMIA akciová společnost

SIGMIA akciová společnost

Jana Sigmunda 190, 783 49 Lutín

IČ: 00172766, DIČ: CZ00172766

①