

Oznámení o výsledku rozhodování distanční (per rollam) valné hromady společnosti AGRICOOP Třinec, a.s., se sídlem Třinec, Oldřichovice čp. 156, okres Frýdek – Místek, IČO 65138287, zapsané v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1250, kdy o návrzích bylo rozhodováno v období od 8.12.2020 do 13.1.2021.

- 1) Valná hromada schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019 a o stavu jejího majetku.
- 2) Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019.
- 3) Valná hromada rozhodla o zaúčtování záporného výsledku hospodaření za rok 2019 ve výši 198 816,27 Kč na účet 429202 – neuhrazená ztráta minulých let.
- 4) Valná hromada zvolila Bc. Sylvu Pilchovou, dat. nar. 30.12.1956, bytem Třinec - Lyžbice, Nábřežní 987, PSČ 739 61, členem představenstva společnosti.
- 5) Valná hromada zvolila Ing. Petra Pilcha, dat. nar. 1.8.1981, bytem Třinec – Lyžbice, Nábřežní 1213, PSČ 73961, členem představenstva společnosti.
- 6) Valná hromada zvolila Annu Šurikovou, dat. nar. 9.10.1962, bytem Bystřice nad Olší, čp. 1041, PSČ 739 95, členem dozorčí rady společnosti.
- 7) Valná hromada zvolila Ing. Aloise Chlebíka, dat. nar. 11.02.1945, bytem Ropice čp. 65, PSČ 739 61, členem dozorčí rady společnosti.
- 8) Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Bc. Sylvy Pilchové, dat. nar. 30.12.1956, bytem Třinec - Lyžbice, Nábřežní 987, PSČ 739 61.
- 9) Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petra Pilcha, dat. nar. 12.4.1979, bytem Třinec - Lyžbice, Nábřežní 50, PSČ 739 61.
- 10) Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Anny Šurikové, dat. nar. 9.10.1962, bytem Bystřice nad Olší, čp. 1041, PSČ 739 95.
- 11) Valná hromada rozhodla o určení auditora pro povinný audit - ověření účetní závěrky společnosti za rok 2020 a 2021, kterým bude Ing. Iveta Kováčová, č.p. 128, 73915 Staré Hamry, provozovna Kosmova 961/20, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, číslo oprávnění 2433.

Ve společnosti je celkem 170 465 platných hlasů, které představují 97,85 % základního kapitálu společnosti AGRICOOP Třinec, a.s., když k celkem 3 743 hlasům odpovídajícím akciím o jmenovité hodnotě 2.994.400,- Kč není přihlíženo a není tak s nimi možno vykonávat hlasovací práva.

Pro usnesení č. 1,2,3,6,7,10 a 11 hlasovali akcionáři mající 116 517 hlasů, což představuje 68,33 % z celkového počtu hlasů.

Pro usnesení č. 4 a 8 hlasovali akcionáři mající 116 486 hlasů, což představuje 68,33 % z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 31 hlasů, což představuje 0,02 % z celkového počtu hlasů.

Pro usnesení č. 5 a 9 hlasovali akcionáři mající 116 479 hlasů, což představuje 68,33 % z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 38 hlasů, což představuje 0,02 % z celkového počtu hlasů.

**Usnesení byla přijata dne 13.1.2021.**

Bc. Gustav Pilch  
předseda představenstva  
AGRICOOP Třinec, s.r.o.