

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

valné společnosti **FILLAMENTUM a.s.**, se sídlem Hulín, nám. Míru 1217, PSČ 768 24, IČ: 069 79 564, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 7931 (dále jen „Společnost“), písemnou formou mimo zasedání ve smyslu § 418 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a článku 13 odst. 13.4. stanov Společnosti, v souladu s ustanovením § 420 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích

1. INFORMACE O ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

- datum zahájení hlasování – dnem doručení návrhů akcionářům
- datum konce hlasování – uplynutí 15 denní lhůty dle stanov

2. NÁVRHY USNESENÍ

- Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní kalendářní rok 2019 ve znění předloženém představenstvem.
- Valná hromada společnosti FILLAMENTUM a.s. schvaluje převod ztráty společnosti ve výši 13.952.330,- Kč za účetní kalendářní rok 2019 na účet nerozdělených ztrát minulých let společnosti.
- Valná hromada schvaluje určení Ing. Pavlína Frajtové, auditorky, e sídlem Bedřicha Zelinky 3151/8, 767 01 Kroměříž, zapsané v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod č. oprávnění 2165, auditorem společnosti pro účetní rok 2020 a k ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2020.

3. INFORMACE O VÝSLEDKU ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM

Usnesení	Celkový počet hlasů	Hlasy PRO	Hlasy PROTI
Schválení účetní závěrky za rok 2019	128.800	74.200	54.600
Převod účetní ztráty ve výši 13.952.330,- Kč za rok 2019 na účet nerozdělených ztrát minulých let	128.800	74.200	54.600
Jmenování auditora Ing. Pavlína Frajtové pro účetní rok 2020	128.800	74.200	54.600

4. OZNÁMENÍ

Představenstvo Společnosti tímto oznamuje, že všechna tři navržená rozhodnutí byla přijata dostatečnou většinou hlasů **PRO**.

V Hulíně dne 29. 6. 2020 za představenstvo společnosti:


Bc. Martina Vítková
předsedkyně představenstva

FILLAMENTUM a.s.
nám. Míru 1217
768 24 Hulín



IČO 06979564
DIČ CZ06979564

www.fillamentum.cz