

Protokół zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki **Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach, (55-011) Siechnice, ulica Jana Pawła II numer 12, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444573

z dnia 28 czerwca 2017 r. sporządzonego w siedzibie Spółki.

Zgromadzenie otworzył Milan Ušák - Burmistrz Siechnic, który objął przewodnictwo w Zgromadzeniu i oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z art. 238 Kodeksu spółek handlowych, reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, gdyż reprezentuje on jedyne jej Wspólnika - Gminę Siechnice i zgodnie z art. 156 Kodeksu Spółek Handlowych wykonuje on wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników, w związku z powyższym Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał w zakresie następującego porządku obrad.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.
5. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Milan Ušák wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników podjął uchwały o następującej treści:



UCHWAŁA NUMER 1

*Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Siechnicka Inwestycyjna Spółka
Komunalna sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2016 roku*

§ 1

Zgromadzenie Wspólników, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz sprawozdanie z działalności Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2

*Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Siechnicka Inwestycyjna Spółka
Komunalna sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym
od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.*

§ 1

Zgromadzenie Wspólników postanawia, że strata Spółki za rok 2016 w wysokości 110 781,57 zł (sto dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt siedem groszy) zostanie pokryta z zysków wypracowanych w kolejnych latach działania Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3

*Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Siechnicka Inwestycyjna Spółka
Komunalna sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.*

§ 1

Zgromadzenie Wspólników udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Sylwestrowi Sasowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4

*Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Siechnicka Inwestycyjna Spółka
Komunalna sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym
od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.*

§ 1

Zgromadzenie Wspólników udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Markowi Kopyściańskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Zgromadzenie Wspólników udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani **Krystynie Chmurze** z wykonania z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 3

Zgromadzenie Wspólników udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Zbigniewowi Hajłaszowi** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2016 r. do 14.01.2016 r.

§ 4

Zgromadzenie Wspólników udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Krzysztofowi Andrzejowi Wygodzie** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 11.02.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wobec braku wolnych wniosków Zgromadzenie zamknięto i na tym protokół zakończono.



LISTA OBECNOŚCI

na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach
w dniu 28 czerwca 2017 r.


.....
Milan Ušák
.....
Milan Ušák
przewodniczący