

M stolárna, s.r.o.

Kúty 3967, Zlín, 760 01

IČ : 60724081 DIČ : CZ60724081

OSOBNÍ DORUČENÍ

Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Ing. Jaroslav Vrána, předseda představenstva a.s.

Kúty 3967

762 92 Zlín



Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společníků

společnosti M stolárna, s.r.o.

se sídlem Zlín, Kúty 3967, PSČ 760 01, IČ : 60724081


zastoupené Ing. Miroslavem Lukšíkem, CSc., jednatelem společnosti

která se koná dne 29.07.2016 v 09:30 hod v zasedací místnosti společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., se sídlem Kúty 3967, Zlín, 762 92, IČ : 46900918

Program jednání (pořad) valné hromady :

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení řádné účetní závěrky, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období (hospodářský rok) od 01.04.2015 do 31.03.2016
4. Obchodní strategie společnosti pro období od 01.04.2016 – 31.03.2017 a další organizační otázky
5. Závěr

Ve Zlíně dne 08.07.2016



Ing. Miroslav Lukšík, CSc.
jednatel M stolárna, s.r.o.

Pozvání účastníci valné hromady

1. Pozemní stavitelství Zlín a.s. – Ing. Jaroslav Vrána, předseda představenstva a.s.
2. Pozemní stavitelství Zlín a.s. – Mgr. Aleš Vymětalík, právník a.s.
3. Pozemní stavitelství Zlín a.s. – Jiří Vlček, vedoucí střediska
4. M stolárna, s.r.o. – Ing. Miroslav Lukšík, CSc., jednatel společnosti
5. M stolárna, s.r.o. – RNDr. Jiří Horáček, jednatel společnosti

Návrh jednotlivých usnesení valné hromady :

1. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na osobu předsedy valné hromady, Mgr. Aleše Vymětalíka“. (hlasováno aklamací - bod 2 programu)
2. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na osobu zapisovatele, RNDr. Jiřího Horáčka, ověřovatele zápisu, Ing. Miroslava Lukšíka, CSc., a osobu pověřenou sčítáním hlasů, Mgr. Aleše Vymětalíka“. (hlasováno aklamací - bod 2 programu)
3. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti M stolárna, s.r.o. za hospodářský rok 01.04.2015 - 31.03.2016 v předneseném znění“. (hlasováno podle výše podílů - bod 3 programu)
4. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami společnosti M stolárna, s.r.o. za hospodářský rok 01.04.2015 - 31.03.2016 v předneseném znění“. (hlasováno podle výše podílů - bod 3 programu)
5. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 01.04.2015 - 31.03.2016 tak, že dosažený zisk ve výši 126.644,07,- Kč bude převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let (hlasováno podle výše podílů - bod 3 programu)
6. „Valná hromada (jediný společník) bere na vědomí informace o obchodní strategii společnosti pro období 01.04.2016 – 31.03.2017“. (nehlasováno, konstatováno předsedou valné hromady - bod 4 programu)
7. „Valná hromada (jediný společník) bere na vědomí, že její jednání proběhlo v souladu se zakladatelskou listinou a platnými právními předpisy, všechny body programu byly řádně projednány a schváleny“. (nehlasováno, konstatováno předsedou valné hromady - bod 5 programu)