



**ADDEX-PS Zlín s.r.o.**

**Kúty 3967, 760 01 Zlín**

zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42984

IČO: 26310767

DIČ: CZ26310767

tel.: 577638111

*první 1. 6. 2016*

## OSOBNÍ DORUČENÍ

**Pozemní stavitelství Zlín a.s.**

Ing. Miroslav Lukšík, CSc., generální ředitel a.s.

Kúty 3967

762 92 Zlín

### **P o z v á n k a n a ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u s p o l e č n í k ů**

**společnosti ADDEX-PS Zlín s.r.o.  
se sídlem Zlín, Kúty 3967, PSČ 760 01, IČ : 26310767  
jednající panem Tomášem Gerykem, jednatelem společnosti**

kteřá se koná dne 24.06.2016 v 09:00 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 od 01.04.2015 do 31.03.2016
4. Schválení přerušování podnikatelské činnosti společnosti na dobu 1 kalendářního roku
5. Projednání odstoupení stávajícího jednatele Tomáše Geryka z funkce a volba nového jednatele (navrženým kandidátem je Ivana Urbanová, narozena dne 23.07.1972, trvale bytem Kúty 4345, Zlín, PSČ 760 01)
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce nového jednatele společnosti včetně jeho odměny
7. Závěr

Ve Zlíně dne 01.06.2016

**ADDEX-PS Zlín s.r.o.  
Kúty 3967, 760 01 Zlín  
IČ: 26310767  
DIČ: CZ26310767**

Tomáš Geryk  
jednatel ADDEX-PS Zlín s.r.o.

Telefon: 577638234  
Fax: 577638233

e-mail: [zasobovani@pstzlin.cz](mailto:zasobovani@pstzlin.cz)  
http: [www.pstzlin.cz](http://www.pstzlin.cz)

bank. spojení: KB, a.s., pob. Zlín  
číslo účtu: 27-9030130237/0100

## **Pozvání účastníci valné hromady :**

1. Pozemní stavitelství Zlín a.s. – Ing. Miroslav Lukšík, CSc., generální ředitel a.s.
2. Pozemní stavitelství Zlín a.s. – Mgr. Aleš Vymětalík, právník a.s.
3. ADDEX–PS Zlín s.r.o. – Tomáš Geryk, stávající jednatel společnosti
4. ADDEX–PS Zlín s.r.o. – Ing. Lea Miková, ekonomka společnosti
5. ADDEX-PS Zlín s.r.o. – Ivana Urbanová, nový 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, Tomáše Geryka, ověřovatele zápisu, Mgr. Aleše Vymětalíka, a osobu pověřenou sčítáním hlasů, Ing. Leu Mikovou“. (hlasováno aklamací - bod 2 programu)
3. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti ADDEX-PS Zlín 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 ADDEX-PS Zlín 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 ztráta ve výši 1.752,42 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let. (hlasováno podle výše podílů - bod 3 programu)
6. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje přerušení podnikatelské činnosti společnosti o dobu dalšího 1 roku“. (hlasováno podle výše podílů - bod 4 programu)
7. „Valná hromada (jediný společník) projednala odstoupení stávajícího jednatele společnosti Tomáše Geryka z funkce“. (nehlasováno, konstatováno předsedou valné hromady - bod 5 programu)
8. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje volbu Ivany Urbanové, narozené dne 23.07.1972, trvale bytem Kúty 4345, Zlín, PSČ 760 01, do funkce jednatele společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni“. (hlasováno podle výše podílů - bod 5 programu)
9. „Valná hromada tímto schvaluje předložený návrh smlouvy o výkonu funkce nového jednatele společnosti včetně odměny za výkon této funkce“. (hlasováno podle výše podílů - bod 6 programu)
10. „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 7 programu)