



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

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 14.05.2014 v 09:00 hod. v sídle společnosti, v kanceláři generálního ředitele společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., se sídlem Kúty 3967, Zlín, 762 92, IČ : 46900918

Program jednání valné hromady

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období od 01.04.2013 do 31.03.2014
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti včetně jeho odměny
5. Změna zakladatelské listiny dle nového ZOK, resp. její podřízení ZOK jako celku dle § 777 odst. 5
6. Přerušování podnikatelské činnosti společnosti na dobu 1 kalendářního roku
7. Závěr

Ve Zlíně dne 16.04.2014

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

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

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, jednatel společnosti
4. ADDEX-PS Zlín s.r.o. – Ing. Lea Miková, ekonomka společnosti