



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

Průběh: 31.5.2019

Pozemní stavitelství Zlín a.s.

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

Kúty 3967

760 01 Zlín

P o z v á n k a n a 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 paní Ivanou Urbanovou, jednatelkou společnosti**

kteřá se koná dne 17.06.2019 v 08:00 hod. v zasedací místnosti společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., se sídlem Kúty 3967, Zlín, 760 01, 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 01.04.2018 do 31.03.2019
4. Schválení přerušování podnikatelské činnosti společnosti na dobu 1 kalendářního roku
5. Závěr

Ve Zlíně dne 31.05.2019

Ivana Urbanová
jednatelka 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. – Ing. Lea Miková, ekonomka společnosti
4. ADDEX-PS Zlín s.r.o. – Ivana Urbanová, jednatelka 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, Ivanu Urbanovou, 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 01.04.2018 - 31.03.2019 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 01.04.2018 - 31.03.2019 v předneseném znění“. (hlasováno podle výše podílů - bod 3 programu)
5. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 01.04.2018 - 31.03.2019 tak, že ztráta ve výši 5.440,40,- Kč bude uhrazena částečně ve výši 2.443,41,- Kč z nerozděleného zisku minulých let a částečně ve výši 2.996,99,- Kč z rezervního fondu (hlasováno podle výše podílů - bod 3 programu)
6. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje přerušování podnikatelské činnosti společnosti o dobu dalšího 1 roku“. (hlasováno podle výše podílů - 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)