



**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

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 28.06.2024 v 13:00 hodin 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 01.04.2023 do 31.03.2024
4. Schválení přerušování podnikatelské činnosti společnosti na dobu 1 kalendářního roku
5. Závěr

Ve Zlíně dne 11.06.2024

Ivana Urbanová  
jednatelka 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. 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, Ing. Leu Mikovou“. (hlasováno aklaací - bod 2 programu)
2. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na osobu zapisovatele, Ivanu Urbanovou, ověřovatele zápisu, Ing. Leu Mikovou, a osobu pověřenou sčítáním hlasů, Ing. Leu Mikovou“. (hlasováno aklaací - bod 2 programu)
3. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti ADDEX-PS Zlín s.r.o za hospodářský rok 01.04.2023 - 31.03.2024 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 01.04.2023 - 31.03.2024 v předneseném znění“. (hlasováno podle výše podílů - bod 3 programu)
5. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 01.04.2023 - 31.03.2024 tak, že dosažený zisk ve výši 376,40,- Kč bude nerozdělený převeden do dalších let (hlasováno podle výše podílů - bod 3 programu)
6. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje přerušeni 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)