

**DHV Invest, s.r.o.**, Kúty 3967, Zlín, 760 01

IČ : 28294963

DIČ : CZ28294963

Tel : 577 638 412

Fax : 577 638 233

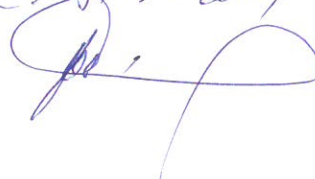
## OSOBNÍ DORUČENÍ

**Pozemní stavitelství Zlín a.s.**

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

Kúty 3967

760 01 Zlín

Primal: 31.5.2019  


### 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 **DHV Invest, s.r.o.**  
se sídlem Zlín, Kúty 3967, PSČ 760 01, IČ : 28294963  
jedinající Mgr. Alešem Vymětalíkem, jednatelem společnosti

která se koná dne 17.06.2019 v 09:00 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. Rozhodnutí o 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. Rozhodnutí o schválení odměny jednatelem společnosti za hospodářský rok od 01.04.2018 – 31.03.2019
5. Rozhodnutí o schválení výplaty podílu na zisku jedinému společníkovi
6. Závěr

Ve Zlíně dne 31.05.2019

  
Mgr. Aleš Vymětalík  
jednatel DHV Invest, s.r.o.

**DHV INVEST, s.r.o.**

Zlín, Kúty 3967, 762 92

IČ: 282 94 963

DIČ: CZ28294963

### **Pozvání účastníci valné hromady**

1. Pozemní stavitelství Zlín a.s. – Ing. Miroslav Lukšík, CSc., generální ředitel a.s.
2. Pozemní stavitelství Zlín a.s. – Ivana Urbanová
3. DIIV Invest, s.r.o. – Mgr. Aleš Vymětalík, 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, Ivanu Urbanovou, ověřovatele zápisu, Mgr. Aleše Vymětalíka, a osobu pověřenou sčítáním hlasů, Mgr. Aleše Vymětalíka“. (hlasováno aklamací - bod 2 programu)
3. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti DIIV Invest, 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 DHV Invest, 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 dosažený zisk ve výši 865.187,02,- Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. (hlasováno podle výše podílů - bod 3 programu)
6. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje odměnu jednateli společnosti dle platné smlouvy o výkonu funkce za hospodářský rok 01.04.2018 – 31.03.2019“. (hlasováno podle výše podílů - bod 4 programu)
7. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje výplatu podílu na zisku společnosti DIIV Invest, s.r.o. ve výši 5.000.000,- Kč jedinému společníkovi s tím, že tento bude vyplacen v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění.“ (hlasováno podle výše podílů – bod 5 programu)
8. „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)