

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

IČ : 28294963

DIČ : CZ28294963

Tel : 577 638 412

Fax : 577 638 233

Prevedl: 8.6.2022

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

která se koná dne 24.06.2022 v 13:00 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 01.04.2021 do 31.03.2022
4. Rozhodnutí o schválení odměny jednatele společnosti za hospodářský rok od 01.04.2021 – 31.03.2022
5. Závěr

Ve Zlíně dne 08.06.2022


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

Pozvaní 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. DHV 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 DHV Invest, s.r.o za hospodářský rok 01.04.2021 - 31.03.2022 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 01.04.2021 - 31.03.2022 v předneseném znění“. (hlasováno podle výše podílů - bod 3 programu)
5. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 01.04.2021 - 31.03.2022 tak, že dosažená ztráta ve výši - 215.088,02,- Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty do dalších 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 01.04.2021 – 31.03.2022“. (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)