

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

Průkaz : 1.6.2018


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

kteřá se koná dne 18.06.2018 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 01.04.2017 do 31.03.2018
4. Rozhodnutí o schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti
5. Obchodní strategie společnosti pro období od 01.04.2018 – 31.03.2019 a další organizační otázky
6. Závěr

Ve Zlíně dne 01.06.2018


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. 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 01.04.2017 - 31.03.2018 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 01.04.2017 - 31.03.2018 v předneseném znění“. (hlasováno podle výše podílů - bod 3 programu)
5. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 01.04.2017 - 31.03.2018 tak, že dosažený zisk ve výši 1.246.567,54,- Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. (hlasováno podle výše podílů - bod 3 programu)
6. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje předložený návrh smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti včetně odměny za výkon této funkce“. (hlasováno podle výše podílů - bod 4 programu)
7. „Valná hromada (jediný společník) bere na vědomí informace o obchodní strategii společnosti pro období 01.04.2018 – 31.03.2019“. (nehlasováno, konstatováno předsedou valné hromady - bod 4 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)