

**M stolárna, s.r.o.**

Kúty 3967, Zlín, 760 01

IČ : 60724081 DIČ : CZ60724081

---

OSOBNÍ DORUČENÍ

1.9.2017  


**Pozemní stavitelství Zlín a.s.**

Ing. Jaroslav Vrána, předseda představenstva a.s.

Kúty 3967

760 01 Zlín

**P o z v á n k a**  
**na řádnou valnou hromadu společníků**


**společnosti M stolárna, s.r.o.**  
**se sídlem Zlín, Kúty 3967, PSČ 760 01, IČ : 60724081**  
**zastoupené Ing. Miroslavem Lukšíkem, CSc., jednatelem společnosti**

kteřá se koná dne 25.09.2017 v 12:00 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 hospodářský rok od 01.04.2016 do 31.03.2017
4. Rozhodnutí o schválení odměn jednatelům společnosti za hospodářský rok od 01.04.2016 do 31.03.2017
5. Závěr

Ve Zlíně dne 31.08.2017

  
Ing. Miroslav Lukšík, CSc.  
jednatel M stolárna, s.r.o.

**Pozvaní účastníci valné hromady**

1. Pozemní stavitelství Zlín a.s. – Ing. Jaroslav Vrána, předseda představenstva a.s.
2. Pozemní stavitelství Zlín a.s. – Mgr. Aleš Vymětalík, právník a.s.
3. M stolárna, s.r.o. – RNDr. Jiří Horáček, 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, RNDr. Jiřího Horáčka, ověřovatele zápisu, Ing. Miroslava Lukšíka, CSc., a osobu pověřenou sčítáním hlasů, Mgr. Aleše Vymětalíka“. (hlasováno aklamací - bod 2 programu)
3. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti M stolárna, s.r.o. za hospodářský rok 01.04.2016 - 31.03.2017 v předneseném znění“. (hlasováno podle výše podílů - bod 3 programu)
4. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami společnosti M stolárna, s.r.o. za hospodářský rok 01.04.2016 - 31.03.2017 v předneseném znění“. (hlasováno podle výše podílů - bod 3 programu)
5. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 01.04.2016 - 31.03.2017 tak, že dosažená ztráta ve výši - 137.327,36,- Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let (hlasováno podle výše podílů - bod 3 programu)
6. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje odměny jednatelů společnosti dle platných smluv o výkonu funkce za hospodářský rok 01.04.2016 - 31.03.2017“. (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)