

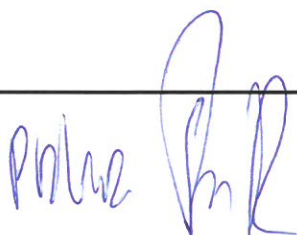
**M stolárna, s.r.o.**

Kúty 3967, Zlín, 760 01

IČ : 60724081 DIČ : CZ60724081

---

OSOBNÍ DORUČENÍ

16.7.2018 

**Pozemní stavitelství Zlín a.s.**

Ing. Radim Štěpánek, MBA, předseda představenstva 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**

**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 03.08.2018 v 08:00 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 01.04.2017 do 31.03.2018
4. Rozhodnutí o schválení odměn jednatelům společnosti za hospodářský rok od 01.04.2017 do 31.03.2018
5. Projednání odstoupení stávajícího jednatele RNDr. Jiřího Horáčka z funkce a volba nového jednatele (navrženým kandidátem je Ing. Daniel Chudý, narozen dne 19.07.1985, trvale bytem Stolařská 124, Fryšták, PSČ 763 16)
6. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce nového jednatele společnosti včetně jeho odměny
7. Závěr

Ve Zlíně dne 16.07.2018

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

## Pozvání účastníci valné hromady

1. Pozemní stavitelství Zlín a.s. – Ing. Daniel Chudý
2. Pozemní stavitelství Zlín a.s. – Mgr. Aleš Vymětalík
3. M stolárna, s.r.o. – Marek Šmigura
4. M stolárna, s.r.o. – Ing. Miroslav Lukšík, CSc.

## 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, Ing. Daniela Chudého, 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 01.04.2017 - 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 M stolárna, 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 dosažená ztráta ve výši - 744.426,32,- 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 01.04.2017 – 31.03.2018“. (hlasováno podle výše podílů - bod 4 programu)
7. „Valná hromada (jediný společník) bere na vědomí odstoupení stávajícího jednatele RNDr. Jiřího Horáčka z funkce jednatele společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni“. (hlasováno podle výše podílů - bod 5 programu)
8. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na volbu Ing. Daniela Chudého, narozeného dne 19.07.1985, trvale bytem Stolařská 124, Fryšták, PSČ 763 16 do funkce jednatele společnosti s účinností k dnešnímu dni“. (hlasováno podle výše podílů - bod 5 programu)
9. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje předložený návrh smlouvy o výkonu funkce nového jednatele společnosti včetně odměny za výkon této funkce“. (hlasováno podle výše podílů - bod 6 programu)
10. „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 7 programu)