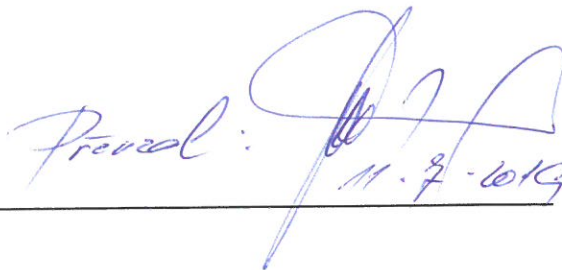


M stolárna, s.r.o.
Kúty 3967, Zlín, 760 01
IČ : 60724081 DIČ : CZ60724081

Provedl: 
11.7.2019

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

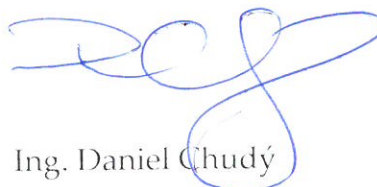
společnosti **M stolárna, s.r.o.**
se sídlem Zlín, Kúty 3967, PSČ 760 01, IČ : 60724081
zastoupené Ing. Danielem Chudým, jednatelem společnosti

kteřá se koná dne 29.07.2019 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 hospodářský rok od 01.04.2018 do 31.03.2019
4. Rozhodnutí o schválení odměn jednatelům společnosti za hospodářský rok od 01.04.2018 do 31.03.2019
5. Závěr

Ve Zlíně dne 11.07.2019


Ing. Daniel Chudý

jednatel M stolárna, s.r.o.

Pozvání účastníci valné hromady

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

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, 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 M stolárna, 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 M stolárna, 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 dosažená ztráta ve výši - 2.409.595,62,- 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 za hospodářský rok 01.04.2018 – 31.03.2018 dle platných smluv o výkonu funkce“. (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)