

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 ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u

společnosti MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o.
se sídlem Hulínská 1799/1, Kroměříž, PSČ 767 01, IČ : 18189407
zastoupené Ing. Františkem Novákem, jednatelem společnosti

která se koná dne 20. června 2022 v 8:00 hod. v zasedací místnosti společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., se sídlem Kúty 3967, Zlín, PSČ 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 1.4.2021 do 31.3.2022
4. Rozhodnutí o schválení odměn jednatelům společnosti za hospodářský rok od 1.4.2020 do 31.3.2021
5. Rozhodnutí o schválení výplaty podílu na zisku jedinému společníkovi
6. Rozhodnutí o odvolání stávajícího jednatele Ing. Františka Nováka z funkce a volba nového jednatele (navrženým kandidátem je Ing. Daniel Chudý, narozen dne 19.07.1985, trvale bytem Stolařská 124, Dolní Ves, 763 16 Fryšták)
7. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce nového jednatele společnosti včetně jeho odměny
8. Závěr

V Kroměříži, dne 10.6.2022

Ing. František Novák
jednatel MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o.



Pozvání účastníci valné hromady

1. Pozemní stavitelství Zlín a.s. – Ing. Miroslav Lukšík, CSc.
2. MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o. – Ing. František Novák
3. MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o. – Martin Zapletal
4. Pozemní stavitelství Zlín a.s. – Ing. Daniel Chudý

Návrh jednotlivých usnesení valné hromady:

K bodu 2. programu

1. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na osobu předsedy valné hromady, Ing. Františka Nováka.“ (hlasováno aklamací)
2. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na osobu zapisovatele, Ing. Františka Nováka, ověřovatele zápisu, p. Martina Zapletala a osobu pověřenou sčítáním hlasů, p. Martina Zapletala.“ (hlasováno aklamací)

K bodu 3. programu

3. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o. za hospodářský rok 01.04.2021 – 31.03.2022 v předneseném znění.“ (hlasováno podle výše podílů)
4. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami společnosti MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o. za hospodářský rok 01.04.2021 – 31.03.2022 v předneseném znění.“ (hlasováno podle výše podílů)
5. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 01.04.2021 – 31.03.2022 tak, že dosažený zisk ve výši 2.099.472,56 Kč bude převeden na účet úhrady ztráty minulých let.“ (hlasováno podle výše podílů)

K bodu 4. programu

6. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje odměny jednatelů společnosti za hospodářský rok 01.04.2021 – 31.03.2022 dle platných smluv o výkonu funkce.“ (hlasováno podle výše podílů)

K bodu 5. programu

7. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje výplatu podílu na zisku společnosti MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o. ve výši 2.300.000,- Kč jedinému společníkovi s tím, že tento bude vyplacen v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění“ a to z nerozděleného zisku minulých let. (hlasováno podle výše podílů)

K bodu 6. programu

8. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na odvolání Ing. Františka Nováka, narozeného 08.07.1957, trvale bytem Dolečky I 617, Zlín – 12, PSČ 763 14, z funkce jednatele společnosti s účinností k dnešnímu dni“. (hlasováno podle výše podílů)
9. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na volbu Ing. Daniela Chudého, narozeného 19.07.1985, trvale bytem Stolařská 124, Dolní Ves, Fryšták, PSČ 763 16 do funkce jednatele společnosti s účinností k dnešnímu dni“ (hlasováno podle výše podílů)

K bodu 7. programu

10. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje předložený návrh smlouvy o výkonu funkce nového jednatele společnosti včetně odměny za výkon této funkce“.
(hlasováno podle výše podílů)

K bodu 8. programu

11. „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)