

Provoz : [Signature]
2. 6. 2023

MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o.
Hulínská 1799/1, 767 01, Kroměříž, IČO: 18189407

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, IČO: 18189407
zastoupené Ing. Danielem Chudým, jednatelem společnosti

kteřá se koná dne 19. června 2023 v 8:00 hod. v zasedací místnosti společnosti
Pozemní stavitelství Zlín a.s., se sídlem Kúty 3967, Zlín, PSČ 760 01, IČO: 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 01.04.2022 do 31.03.2023
4. Rozhodnutí o schválení odměn jednatelům společnosti za hospodářský rok od 01.04.2022 do 31.03.2023
5. Rozhodnutí o schválení výplaty podílu na zisku jedinému společníkovi
6. Závěr

V Kroměříži, dne 02.06.2023

Ing. Daniel Chudý
jednatel společnosti 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. Daniel Chudý
3. MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o. – Martin Zapletal

Návrh jednotlivých usnesení valné hromady:

K bodu 2. programu

1. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na osobu předsedy valné hromady, Ing. Daniela Chudého.“ (hlasováno aklamací)
2. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na osobu zapisovatele, Ing. Daniela Chudého, 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 01.04.2022 – 31.03.2023 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 01.04.2022 – 31.03.2023 v předneseném znění.“ (hlasováno podle výše podílů)
5. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023 tak, že část dosaženého zisku ve výši 1 404 075,64 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let a část ve výši 1 099 501,73 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.“ (hlasováno podle výše podílů)

K bodu 4. programu

6. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje odměny jednatelů společnosti za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023 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 2 500 000,- 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) 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)