

Preval - J. 7.0
dne 28.6.23

VAST TERCIA, spol. s r.o.
Husova 373/29, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 25857541 DIČ: CZ25857541

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 **VAST TERCIA, spol. s r.o.**
se sídlem Husova 373/29, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 25857541
zastoupené Ing. Danielem Chudým, jednatelem společnosti

která se koná dne 19.07.2023 v 08:00 hod v zasedací místnosti společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., se sídlem Kúty 3967, Zlín, 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 účetní období od 01.01.2023 do 31.03.2023
4. Rozhodnutí o schválení odměn jednatelům společnosti za účetní období od 01.01.2023 do 31.03.2023
5. Závěr

Ve Zlíně dne 28.06.2023



Ing. Daniel Chudý
jednatel společnosti VAST TERCIA, spol. s r.o.

Pozvaní účastníci valné hromady

1. Pozemní stavitelství Zlín a.s. – Ing. Miroslav Lukšík, CSc.
2. VAST TERCIA, spol. s r.o. – Michal Damborský

Návrh jednotlivých usnesení valné hromady:

1. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na osobu předsedy valné hromady, Ing. Daniela Chudého“. (hlasováno aklamací - bod 2 programu)
2. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na osobu zapisovatele, Michala Damborského, ověřovatele zápisu, Ing. Daniela Chudého, a osobu pověřenou sčítáním hlasů, Ing. Daniela Chudého“. (hlasováno aklamací - bod 2 programu)
3. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti VAST TERCIA, spol. s r.o. za účetní období 01.01.2023 - 31.03.2023 v předneseném znění“. (hlasováno podle výše podílů - bod 3 programu)
4. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami společnosti VAST TERCIA, spol. s r.o. za účetní období 01.01.2023 - 31.03.2023 v předneseném znění“. (hlasováno podle výše podílů - bod 3 programu)
5. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období 01.01.2023 - 31.03.2023 tak, že dosažená ztráta ve výši -3 654 220,00 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 účetní období 01.01.2023 – 31.03.2023 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)