

Statutární město Plzeň
nám. Republiky 1
306 00 Plzeň

Věc:

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Jednatelka společnosti POVED s. r. o. se sídlem Plzeň, Nerudova 25, PSČ 301 00, IČ 290 99 846 (dále jen Společnost), si Vás dovoluje pozvat na **řádnou valnou hromadu** společnosti, která se bude konat **ve středu dne 13. června 2012 od 13:00** hodin v zasedací místnosti v budově společnosti na adrese Plzeň, Nerudova 25.

Navrhovaný pořad jednání :

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele)**
- 3. Zpráva o činnosti společnosti za rok 2011**
- 4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. 12. 2011**
- 5. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2011**
- 6. Schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2011 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011**
- 7. Určení auditora společnosti podle § 17 zákona 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění**
- 8. Změna člena dozorčí rady společnosti**
- 9. Závěr**

Prezentace delegátů valné hromady bude zahájena 15 minut před konáním řádné valné hromady v místě konání valné hromady.

V Plzni dne 18.4.2012



.....
Ing. Zdeňka Kmochová
jednatelka
POVED s. r. o.

Přílohy:

- 1) Řádná účetní uzávěrka za rok 2011
- 2) Člen DR za statutární město Plzeň

Rozdělovník:

Akcionáři :

- 1) Statutární město Plzeň, IČ: 000 75 370, nám. Republiky 1, Plzeň, PSČ 306 00
- 2) Plzeňský kraj, IČ: 70890366, Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13