

**Program a scénář hlasování řádné valné hromady společnosti
DOMINIK CENTRUM s.r.o., konané dne 19. 12. 2013 od 10.00 hod. v zasedací
místnosti sídla společnosti v Plzni, Dominikánská 3**

Program jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva jednatele o činnosti společnosti za účetní období od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013
3. Zpráva nezávislého auditora za období od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013
4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a obchodního zákoníku
5. Zpráva dozorčí rady o kontrole činnosti společnosti v období od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013
6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1.7. 2012 do 30. 6. 2013
7. Schválení návrhu jednatele na rozdělení zisku společnosti za období od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013
8. Závěr.

K bodu č.1)

Volba předsedy valné hromady, zapisovatele

usnesení č. 1 – hlasovat pro

K bodu č. 2)

Přednes

Zpráva jednatele o činnosti společnosti za poslední účetní období od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013
bez usnesení

K bodu č. 3)

Přednes

Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce a stanovisko ke zprávě o vztazích
bez usnesení

K bodu č. 4)

Přednes

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a obchodního zákoníku
bez usnesení

K bodu č. 5)

Přednes

Zpráva dozorčí rady o kontrole činnosti společnosti v období od 1.7. 2012 do 30. 6. 2013
bez usnesení

K bodu č. 6)

Schválení řádné účetní závěrky společnosti za období od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013

„Valná hromada společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. schvaluje předloženou účetní
závěrku společnosti za období od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013.“

usnesení č. 2 – hlasovat pro

K bodu č. 7)

Rozhodnutí o rozdělení zisku

Za období hospodářského roku trvajících od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013 dosáhla společnost
DOMINIK CENTRUM s.r.o. výsledku hospodaření ve výši 63.051,92 Kč (slovy:
šedesát tisíc padesátjednakorunčeských, devadesát dva haléřů).

Jednatel společnosti navrhuje valné hromadě ponechat částku disponibilního zisku ve
vlastním kapitálu společnosti převodem na položku – nerozdělený zisk minulých let.

usnesení č. 3 – hlasovat pro

8) Závěr.