

**Program a scénář hlasování řádné valné hromady společnosti POVED s.r.o.,
konané dne 23. 6. 2014 od 13:00 hod.
v zasedací místnosti sídla společnosti v Plzni, Nerudova 25**

Program jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, schválení programu valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele)
3. Zpráva o činnosti společnosti za rok 2013
4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2013
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013
7. Schválení uzavření smlouvy s PMDP
8. Schválení nové společenské smlouvy
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce
10. Odvolání člena dozorčí rady
11. Závěr

K bodu č. 1)

Zahájení konání valné hromady (dále jen VH), kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu VH.

usnesení č. 1 – hlasovat pro

K bodu č. 2)

Volba

předsedy VH.....,

zapisovatele

usnesení č. 2 – hlasovat pro

K bodu č. 3)

Zpráva jednatele o činnosti společnosti včetně informace o jejím hospodaření v roce 2013, informace o výroku auditora, výsledku hospodaření a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2013.

bez usnesení

K bodu č. 4)

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a obchodního zákoníku za rok 2013.

bez usnesení

K bodu č. 5)

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2013.

bez usnesení

K bodu č. 6)

Schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené k datu 31. 12. 2013:

6.1. „Valná hromada společnosti POVED s. r. o. schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku společnosti sestavenou k datu 31. 12. 2013.“

usnesení č. 3 – hlasovat pro

6.2. „Valná hromada společnosti POVED s. r. o. schvaluje předložený návrh na rozdělení zisku ve výši 624 787,24 Kč dosaženého za rok 2013, a to následujícím způsobem:

Zisk po zdanění:	624 787,24 Kč
z toho	
příděl do rezervního fondu:	31 239,36 Kč
převod na účet nerozděleného zisku:	593 547,88 Kč

usnesení č. 4 – hlasovat pro

K bodu č. 7)

Schválení uzavření smlouvy s PMDP k dispečerskému řízení veřejné dopravy v Plzeňském kraji jako služby odebírané od Plzeňských městských dopravních podniků, a. s. v ročním finančním objemu 2 400 000 Kč bez DPH.

„Valná hromada společnosti POVED s.r.o. schvaluje uzavření smlouvy s Plzeňskými městskými podniky s ročním plněním ve výši 2 400 000 Kč bez DPH.“

usnesení č. 5 – hlasovat pro

K bodu č. 8)

Schválení nové společenské smlouvy společnosti POVED s. r. o., která tvoří přílohu č. 8 tohoto návrhu usnesení a která byla jako celek podřízena zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. O schválení proveden notářský zápis.

„Valná hromada společnosti POVED s. r. o. schvaluje novou společenskou smlouvu společnosti POVED s. r. o. uvedenou v příloze č. 8 tohoto návrhu usnesení podřízenou zákonu 90/2012 Sb. jako celku.“

usnesení č. 6 – hlasovat pro

K bodu č. 9)

Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele, vyplývající ze změny zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

„Valná hromada společnosti POVED s. r. o. schvaluje smlouvu o výkonu funkce jednatele.“

usnesení č. 7 – hlasovat pro

K bodu č.10)

Odvolání člena dozorčí rady – vzhledem ke změně společenské smlouvy a ke snížení počtu členů dozorčí rady z 6 na 5.

„Valná hromada společnosti POVED s. r. o. odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti POVED s. r. o.“

usnesení č. 8 – hlasovat pro

10) Závěr.

Kopie z internetu