

Statutární město Plzeň
nám. Republiky 1
306 00 Plzeň

Věc:

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

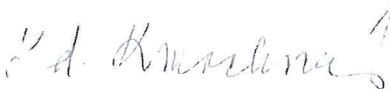
Jednatelka společnosti POVED s. r. o. se sídlem Plzeň, Nerudova 25, PSČ 301 00, IČ 290 99 846 (dále jen Společnost), si Vás dovoluje pozvat na **řádnou valnou hromadu** společnosti, která se bude konat **v pondělí 23. června 2014 od 13:00** hodin v zasedací místnosti v budově společnosti na adrese Plzeň, 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 2013
4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. 12. 2013
5. Zpráva dozorčí rady společnosti 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 společnosti POVED s. r. o.
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele
10. Odvolání člena dozorčí rady
11. Závěr

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

V Plzni dne 4.5.2014



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

Přílohy:

- 1) Řádná účetní závěrka za rok 2013

Rozdělovník:

Akcionáři :

- 1) Statutární město Plzeň, IČ: 000 75 370, nám. Republiky 1, Plzeň, PSČ 306 00