

**Program a scénář hlasování řádné valné hromady společnosti POVED s.r.o.,
konané dne 22. 6. 2015 od 13:00 hod.
v zasedací místnosti sídla společnosti v Plzni, Nerudova 25**

Program jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele)
3. Zpráva o činnosti společnosti za rok 2014
4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. 12. 2014
5. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2014
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014
7. Změna členů dozorčí rady
8. Určení auditora společnosti
9. 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 2014, informace o výroku auditora, výsledku hospodaření a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2014.

bez usnesení

K bodu č. 4)

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. za rok 2014.

bez usnesení

K bodu č. 5)

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2014.

bez usnesení

K bodu č. 6)

Schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené k datu 31. 12. 2014:

6.1. „Valná hromada společnosti POVED s. r. o. schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku společnosti sestavenou k datu 31. 12. 2014.“

usnesení č. 3 – hlasovat pro

6.2. „Valná hromada společnosti POVED s. r. o. schvaluje předložený návrh na převedení zisku dosaženého za rok 2014 ve výši 447 825,35 Kč do nerozděleného zisku.“

Zisk po zdanění:	447 825,35 Kč
z toho	
příděl do nerozděleného zisku:	447 825,35 Kč

6.3. „Valná hromada společnosti POVED s. r. o. schvaluje zrušení rezervního fondu ve výši 78 783,57 Kč a převedení této částky do nerozděleného zisku.“

Rezervního fond	78 783,57 Kč
Převedení do nerozděleného zisku	78 783,57 Kč

usnesení č. 4 – hlasovat pro

K bodu č. 7)

Změna člena dozorčí rady.

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

usnesení č. 5 – hlasovat pro

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

usnesení č. 6 – hlasovat pro

7.3. „Valná hromada společnosti POVED s.r.o. volí do funkce člena dozorčí rady:

Jméno a příjmení: Jirí Kopic, datum narození: 12. 4. 1963, bytem Tachovská 73, Plzeň“

usnesení č. 7 – hlasovat pro

7.4. „Valná hromada společnosti POVED s.r.o. volí do funkce člena dozorčí rady:

Jméno a příjmení: Adam Berka, datum narození: 1. 7. 1983, bytem nám. Gen. Píky 9, Plzeň“

usnesení č. 8 – hlasovat pro

K bodu č. 8)

„Valná hromada společnosti určuje auditorem společnosti pro rok 2015 společnost – BDO Finkonsult s. r. o., se sídlem v Plzni, Prešovská 194/15, PSČ 301 00, IČ 405 27 034.“

usnesení č. 9 – hlasovat pro

9) Závěr.