

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 22. června 2015 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 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**


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

Návrh usnesení valné hromady k bodu:

1. Valná hromada schvaluje program.
2. Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady a zapisovatele.
Valná hromada je dle platných právních předpisů povinna zvolit svoje orgány.
3. K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.
Jednatel společnosti je dle platné společenské smlouvy povinný zpracovat a předložit valné hromadě zprávu o činnosti a stavu majetku společnosti.
4. K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.
Jednatel společnosti je dle platných právních předpisů povinný zpracovat a seznámit valnou hromadu se zprávou o vztazích.
5. K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.
Dozorčí rada je dle platných právních předpisů a společenské smlouvy povinna seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti.
6. Valná hromada společnosti POVED s. r. o. schvaluje návrh účetní závěrky sestavenou k 31. 12. 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok 2014.
Valná hromada v souladu se společenskou smlouvou a platnými právními předpisy schvaluje účetní závěrku za rok 2014, tj. k 31. 12. 2014 a dále rozdělení dosaženého zisku za rok 2014. Současně, v souladu se společenskou smlouvou, převádí rezervní fond do nerozděleného zisku a rezervní fond ruší.

7. Valná hromada společnosti POVED s. r. o. odvolává a volí členy dozorčí rady.
Valná hromada v souladu se společenskou smlouvou a platnými právními předpisy odvolává a volí členy dozorčí rady.
8. Valná hromada společnosti POVED s. r. o. určuje auditora společnosti pro rok 2015.
Valná hromada v souladu se společenskou smlouvou a platnými právními předpisy určuje auditora společnosti pro rok 2015.
9. K tomuto bodu není přijímáno usnesení.

V Plzni dne 29. 4. 2015



.....

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

Rozdělovník:

Společníci:

- 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