

Program a scénář hlasování řádné valné hromady společnosti POVED s.r.o.
konané dne 26. 6. 2017 od 13.00 hod.
v zasedací místnosti sídla společnosti v Plzni, Nerudova 25

Program jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnášenišchopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele)
3. Zpráva o činnosti společnosti za rok 2016
4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016
5. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2016
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016
7. Závěr

K bodu č. 1)

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

usnesení č. 1 – hlasovat pro

K bodu č. 2)

Volba

předsedy VH

zapisovatele VH

usnesení č. 2 – hlasovat pro

K bodu č. 3)

Zpráva jednatele o činnosti společnosti včetně informace o jejím hospodaření v roce 2016, informace o výroku auditora, výsledku hospodaření a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku (zisku) dosaženého za rok 2016.

bez usnesení – bere na vědomí

K bodu č. 4)

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 zpracovaná dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

bez usnesení – bere na vědomí

K bodu č. 5)

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2016.

bez usnesení – bere na vědomí

K bodu č. 6)

Schválení řádné účetní závěrky POVED s.r.o. sestavené k datu 31. 12. 2016 a schválení návrhu na rozdělení zisku dosaženého za rok 2016:

6.1. „Valná hromada POVED s.r.o. schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku společnosti sestavenou k datu 31. 12. 2016.“

usnesení č. 3 – hlasovat pro

Účetní závěrka společnosti POVED s.r.o. sestavená k 31. 12.2016 spolu se zprávou auditora tvoří přílohu č. 4 podkladových materiálů návrhu usnesení.

6.2. „Valná hromada POVED s.r.o. schvaluje předložený návrh na rozdělení čistého zisku za rok 2016 ve výši 1.115.717,21 Kč následujícím způsobem:

- celá částka čistého zisku ve výši 1.115.717,21 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.“

usnesení č. 4 – hlasovat pro

7) Závěr.