

Program a scénář hlasování řádné valné hromady společnosti POVED s.r.o.
konané dne 25. 6. 2018 od 13.00 hod.
v zasedací místnosti sídla společnosti v Plzni, Nerudova 25

Program jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele)
3. Zpráva o činnosti společnosti za rok 2017
4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017
5. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2017
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017
7. Určení auditora pro roky 2018 a 2019
8. 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 VH

usnesení č. 2 – hlasovat pro

K bodu č. 3)

Zpráva jednatele o činnosti společnosti včetně informace o jejím hospodaření v roce 2017, informace o výroku auditora, výsledku hospodaření a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku (zisku) dosaženého za rok 2017.

bez usnesení – bere na vědomí

K bodu č. 4)

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 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 2017.

bez usnesení – bere na vědomí

K bodu č. 6)

Schválení řádné účetní závěrky POVED s.r.o. sestavené k datu 31. 12. 2017 a schválení návrhu na rozdělení zisku dosaženého za rok 2017:

6.1. „Valná hromada POVED s.r.o. schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku společnosti sestavenou k datu 31. 12. 2017.“

usnesení č. 3 – hlasovat pro

Účetní závěrka společnosti POVED s.r.o. sestavená k 31. 12.2017 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 2017 ve výši 754.090,56 Kč následujícím způsobem:

- celá částka čistého zisku ve výši 754.090,56 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

usnesení č. 4 – hlasovat pro

K bodu č. 7)

Určení auditora pro roky 2018 a 2019:

„Valná hromada POVED s.r.o. určuje auditorem společnosti pro roky 2018 a 2019 společnost Pechmannova Partners s.r.o., se sídlem Prešovská 194/15, 301 00 Plzeň, IČ 40527034.

usnesení č. 5 – hlasovat pro

7) Závěr.