POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

svolávám valnou hromadu
společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. na den

22.6. 2018 v 10,30 hodin

do zasedací místnosti společnosti v Plzni, Dominikánská 3

s následujícím programem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Informace jednatele – Zpráva o činnosti, hospodaření a stavu majetku společnosti DOMINIK CENTRUM SERVIS s.r.o. za období od 1.1. do 31.12. 2017.
3. Zpráva jednatele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za účetní období od 1.1. do 31.12. 2017.
4. Zpráva nezávislého auditora za období od 1. 1. do 31. 12. 2017.
5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1.1. do 31. 12. 2017.
6. Zpráva dozorčí rady o kontrole činnosti společnosti v období od 1. 1. do 31. 12. 2017.
7. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1. do 31. 12. 2017.
8. Schválení návrhu jednatele na rozdělení zisku společnosti za období od 1.1. do 31. 12. 2017.
9. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady k jednotlivým bodům a jejich zdůvodnění:

1. Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady a zapisovatele.

   Valná hromada je dle platných právních předpisů povinna zvolit svoje orgány.

2. Valná hromada společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. bere na vědomí předloženou Zprávu o činnosti a stavu majetku společnosti DOMINIK CENTRUM SERVIS s.r.o. za období od 1.1. do 31. 12. 2017 tvořící přílohu č. 1 zápisu valné hromady.

   Dceřiná společnost DOMINIK CENTRUM SERVIS s.r.o. byla založena rozhodnutím valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM s. r.o. dne 23. 6. 2014. Do obchodního rejstříku

byla zapsána 23. 7. 2014. Jednatel společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o předkládá k informaci zprávu o činnosti, hospodaření a stavu majetku této dceřiné společnosti.

3. K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.
   Jednatel společnosti je dle platné společenské smlouvy povinný zpracovat a předložit valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti.

4. K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.
   Společnost je povinna dle platné společenské smlouvy mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

5. K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.
   Jednatel společnosti je povinný podle platných právních předpisů zpracovat a seznámit valnou hromadu se zprávou o vztazích.

6. K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.
   Dozorčí rada je podle platných právních předpisu a společenské smlouvy povinna seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti.

7. Valná hromada společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. schvaluje předloženou účetní závěrku společnosti za období od 1. 1. do 31. 12. 2017.
   Valná hromada v souladu se společenskou smlouvou a platnými právními předpisy schvaluje účetní závěrku za období od 1.1. do 31. 12.2017.

8. Valná hromada společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. schvaluje rozdělení zisku dosaženého za zdaňovací období hospodářského roku od 1.1. až do 31.12.2017, a to zisk po zdanění ve výši 540.440,05 Kč (slovy: pětsetčtyřicettisícčtyřistačtyřicet korun českých, pět haléřů) takto:

   a) Zisk ve výši 20.441,- Kč bude použit na doplnění Reprezentačního fondu společnosti do výše 24.000,- Kč v souladu s čl. IX. bod 5. Společenské smlouvy.

   b) Zbývající část zisku ve výši 519.999,05 Kč bude převedena na položku - nerozdělený zisk minulých let.

9. K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.

V Plzni 7. 6. 2018

Ing. Ivan Jáchim
jednatel společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o.

Pozvánka zaslána:
- *pan Martin Zrzavecký – primátor města Plzně*
- *paní Alžbeta Čiháková – ekonomický úřad MMP*