POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

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

12.7. 2018 v 10,00 hodin

do kanceláře primátora města Plzně, nám. Republiky 1, Plzeň

s následujícím programem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Souhlas s prodejem obchodního podílu společníka Ing. Ivana Jáchima druhému společníku.
3. Schválení Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Ing. Ivana Jáchima
4. Schválení Společenské smlouvy, včetně přejmenování společnosti
5. Informace jednatele Ing. Ivana Jáchima valné hromadě společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. o zahájení příprav likvidace dceřiné společnosti DOMINIK CENTRUM SERVIS s.r.o. s cílem, zahájit likvidaci společnosti DOMINIK CENTRUM SERVIS s.r.o. k 1.1.2019
6. 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. souhlasí s prodejem 20% obchodního podílu Ing. Ivana Jáchima ve společnosti druhému společníkovi statutárnímu městu Plzni, které se tak stane jediným společníkem společnosti.

   Dle čl. 1.2. písm. g) Společenské smlouvy patří do působnosti valné hromady rozhodování o souhlasu s převodem obchodního podílu.

3. Valná hromada společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. schvaluje smlouvu o výkonu funkce jednatele Ing. Ivana Jáchima ve znění, které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

   Dle § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, schvaluje smlouvu o výkonu funkce, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti.

4. Valná hromada společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. schvaluje nové znění Společenské smlouvy ve znění, které tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení.

   Dle čl. 1.2. písm. a) Společenské smlouvy patří do působnosti valné hromady rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k němu na základě jiných právních skutečností.

5. K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.

6. K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.

V Plzni 11. 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*