

Jednatelé společnosti

**PRESTA-mix, spol. s r.o.**

se sídlem v Kuřimi, Blanenská 1762, svolávají

### **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNÍKŮ,**

kteřá se koná dne **11. 5. 2016 v 9.00 hod** v Brně, ul. Kulkova 10/4231,  
zasedací místnost č. 208.

#### **Program jednání:**

##### **1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**

##### **2. Volba předsedy valné hromady a zapisovatele valné hromady**

###### Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu valné hromady a zapisovatele

###### Zdůvodnění:

Orgány valné hromady volí valná hromada v souladu s ustanovením § 188 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“).

##### **3. Řádná účetní závěrka za rok 2015, návrh na rozdělení zisku z hospodaření roku 2015**

###### Vyjádření jednatelů:

Jednatelé předkládají dle § 181 odst. 2 ZOK valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku z hospodaření roku 2015. Jednatelé navrhují valné hromadě, aby zisk vykázaný v účetní závěrce roku 2015 byl převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let a použit k dalšímu rozvoji společnosti.

##### **4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 82 ZOK (dále jen „zpráva o vztazích“)**

###### Vyjádření jednatelů:

Jednatelé jsou povinni dle § 82 ZOK povinni vypracovat zprávu o vztazích, se kterou mají společníci právo se seznámit.

##### **5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku, vč. rozhodnutí ohledně výplaty dividendy**

###### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015. Valná hromada rozhodla, že zisk společnosti ve výši 4 701 104,93 Kč vykázaný v řádné účetní závěrce za rok 2015 bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let a použit k dalšímu rozvoji společnosti.

###### Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti a dle § 161 odst. 1 ZOK rozhoduje o rozdělení zisku.

##### **6. Financování společnosti**

###### Vyjádření jednatelů:

Valná hromada projedná další záměry společnosti vč. způsobu financování.

##### **7. Schválení cílových odměn jednatelů za rok 2015**

###### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- a) paní Ing. Zdence Kubínové za výkon funkce jednatele roční odměnu za rok 2015
- b) panu Ing. Zdeňku Sokolovi za výkon funkce jednatele roční odměnu za rok 2015

Zdůvodnění:

Valná hromada je povinna v souladu s ustanovením § 61 ZOK schválit další odměnu jednatele mimo odměnu schválenou valnou hromadou ve smlouvě o výkonu funkce.

**8. Závěr**

**Organizační pokyny:**

Registrace účastníků bude zahájena v 8.50 hod. Při registraci je nutno předložit občanský průkaz a platný výpis z OR každého společníka.

Způsob získávání dokumentů

Všechny materiály projednávané na valné hromadě budou předány jednotlivým společníkům 15 dnů před konáním řádné valné hromady.

**Hlavní ekonomické údaje účetní závěrky roku 2015:**

výnosy	54 696 tis. Kč
náklady	49 995 tis. Kč
bilanční zisk	4 701 tis. Kč
aktiva celkem	42368 tis. Kč
vlastní kapitál	34 927 tis. Kč
základní kapitál	16 624 tis. Kč



.....  
Ing. Zdeněk Sokola, jednatel



.....  
Ing. Zdenka Kubínová, jednatel