

Jednatelé společnosti

PRESTA-mix, spol. s r.o.

se sídlem v Kuřimi, Blanenská 1762, svolávají

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNÍKŮ,

kteřá se koná dne **6. 6. 2018 v 8.30 hod v Brně, ul. Kulkova 10/4231,**
zasedací místnost č. dv. 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 2017, návrh na rozdělení zisku z hospodaření roku 2017

Vyjádření jednatelů:

Jednatelé předkládají dle § 181 odst. 2 ZOK valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku z hospodaření roku 2017. Jednatelé navrhují valné hromadě, aby zisk vykázaný v účetní závěrce roku 2017 byl rozdělen takto:

- 2x 5.000.000,- Kč bude určeno k výplatě dividend (každá mateřská společnost obdrží 50 %) a to v termínu 07-11/2018
- zůstatek zisku, tj. 1.572.973,02 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

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 2017 a rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku, vč. rozhodnutí ohledně výplaty dividendy

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017. Valná hromada rozhodla, že zisk společnosti ve výši 11 572 973,02 vykázaný v řádné účetní závěrce za rok 2017 bude rozdělen takto:

- 2x5.000.000,- Kč bude určeno k výplatě dividend (každá mateřská společnost obdrží 50 %) a to v termínu 07-11/2018
- zůstatek zisku, tj. 1.572973,02 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Zdůvodnění:

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

6. Financování společnosti

Vyjádření jednatelem:

Valná hromada projedná další záměry společnosti vč. způsobu financování.

7. Schválení cílových odměn jednatelem za rok 2017

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- a) paní Ing. Zdenku Kubínovou za výkon funkce jednatele roční odměnu za rok 2017
- b) panu Ing. Zdeňku Sokolovi za výkon funkce jednatele roční odměnu za rok 2017

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 8.20 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.

.....
Ing. Zdeněk Sokola, jednatel

.....
Ing. Zdenka Kubínová, jednatel

Převzal:

Za společnost Prefa Brno a.s., dne 16. 5. 2018

Za společnost STAPPA mix, spol. s r.o., dne 16. 5. 2018