

**DHV Invest, s.r.o.**, Kúty 3967, Zlín, 760 01

IČ : 28294963

DIČ : CZ28294963

Tel : 577 638 412

Fax : 577 638 233

Průběh :

2. 7. 2020



## OSOBNÍ DORUČENÍ

### Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Ing. Miroslav Lukšík, CSc., generální ředitel a.s.

Kúty 3967

760 01 Zlín

## P o z v á n k a n a v a l n o u h r o m a d u s p o l e č n í k ů

**společnosti DHV Invest, s.r.o.**  
**se sídlem Zlín, Kúty 3967, PSČ 760 01, IČ : 28294963**  
**jednající Mgr. Alešem Vymětalíkem, jednatelem společnosti**

která se koná dne 24.07.2020 v 9:00 hod v zasedací místnosti společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., se sídlem Kúty 3967, Zlín, 760 01, IČ : 46900918

### Program jednání (pořad) valné hromady :

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období od 01.04.2019 do 31.03.2020
4. Rozhodnutí o schválení odměny jednatelem společnosti za hospodářský rok od 01.04.2019 – 31.03.2020
5. Závěr

Ve Zlíně dne 07.07.2020



Mgr. Aleš Vymětalík  
jednatel DHV Invest, s.r.o.

**DHV INVEST, s.r.o.**  
Zlín, Kúty 3967, 762 92  
IČ: 282 94 963  
DIČ: CZ28294963

### Pozvaní účastníci valné hromady

1. Pozemní stavitelství Zlín a.s. – Ing. Miroslav Lukšík, CSc., generální ředitel a.s.
2. Pozemní stavitelství Zlín a.s. – Ivana Urbanová
3. DHV Invest, s.r.o. – Mgr. Aleš Vymětalík, jednatel společnosti

### **Návrh jednotlivých usnesení valné hromady :**

1. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na osobu předsedy valné hromady, Mgr. Aleše Vymětalíka“. (hlasováno aklamací - bod 2 programu)
2. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na osobu zapisovatele, Ivanu Urbanovou, ověřovatele zápisu, Mgr. Aleše Vymětalíka, a osobu pověřenou sčítáním hlasů, Mgr. Aleše Vymětalíka“. (hlasováno aklamací - bod 2 programu)
3. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti DHV Invest, s.r.o za hospodářský rok 01.04.2019 - 31.03.2020 v předneseném znění“. (hlasováno podle výše podílů - bod 3 programu)
4. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami společnosti DHV Invest, s.r.o za hospodářský rok 01.04.2019 - 31.03.2020 v předneseném znění“. (hlasováno podle výše podílů - bod 3 programu)
5. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 01.04.2019 - 31.03.2020 tak, že dosažená ztráta ve výši - 200.812,44,- Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let. (hlasováno podle výše podílů - bod 3 programu)
6. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje odměnu jednateli společnosti dle platné smlouvy o výkonu funkce za hospodářský rok 01.04.2019 – 31.03.2020“. (hlasováno podle výše podílů - bod 4 programu)
7. „Valná hromada (jediný společník) bere na vědomí, že její jednání proběhlo v souladu se zakladatelskou listinou a platnými právními předpisy, všechny body programu byly řádně projednány a schváleny“. (nehlasováno, konstatováno předsedou valné hromady - bod 5 programu)