

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

IČ : 28294963

DIČ : CZ28294963

Tel : 577 638 412

Fax : 577 638 233

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**

kteřá se koná dne 28.06.2024 v 13:15 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 01.04.2023 do 31.03.2024
4. Rozhodnutí o schválení odměny jednatelem společnosti za hospodářský rok od 01.04.2023 – 31.03.2024
5. Závěr

Ve Zlíně dne 11.06.2024


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

Pozvání 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 01.04.2023 - 31.03.2024 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 01.04.2023 - 31.03.2024 v předneseném znění“. (hlasováno podle výše podílů - bod 3 programu)
5. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 01.04.2023 - 31.03.2024 tak, že dosažený zisk ve výši 538.453,70,- Kč bude použit na úhradu neuhrazené ztráty 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 01.04.2023 – 31.03.2024“. (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)