

**M stolárna, s.r.o.**  
Kúty 3967, Zlín, 760 01  
IČO: 60724081 DIČ: CZ60724081

Průvedl: 21. 6. 2023



## 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**

**společnosti M stolárna, s.r.o.**  
**se sídlem Zlín, Kúty 3967, PSČ 760 01, IČO: 60724081**  
**zastoupené Ing. Danielem Chudým, jednatelem společnosti**

kteřá se koná dne 12.07.2023 v 08:00 hod v zasedací místnosti společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., se sídlem Kúty 3967, Zlín, 760 01, IČO: 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 hospodářský rok od 01.04.2022 do 31.03.2023
4. Rozhodnutí o schválení odměn jednatelům společnosti za hospodářský rok od 01.04.2022 do 31.03.2023
5. Závěr

Ve Zlíně dne 21.06.2023

Ing. Daniel Chudý  
jednatel společnosti M stolárna, s.r.o.

#### **Pozvaní účastníci valné hromady**

1. Pozemní stavitelství Zlín a.s. – Ing. Miroslav Lukšík, CSc.
2. M stolárna, s.r.o. – Marek Šmigura

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

1. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na osobu předsedy valné hromady, Ing. Daniela Chudého“. (hlasováno aklamací - bod 2 programu)
2. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na osobu zapisovatele, Marka Šmiguru, ověřovatele zápisu, Ing. Daniela Chudého, a osobu pověřenou sčítáním hlasů, Ing. Daniela Chudého“. (hlasováno aklamací - bod 2 programu)
3. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti M stolárna, s.r.o. za hospodářský rok 01.04.2022 - 31.03.2023 v předneseném znění“. (hlasováno podle výše podílů - bod 3 programu)
4. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami společnosti M stolárna, s.r.o. za hospodářský rok 01.04.2022 - 31.03.2023 v předneseném znění“. (hlasováno podle výše podílů - bod 3 programu)
5. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 01.04.2022 - 31.03.2023 tak, že dosažený zisk ve výši 488 479,40 Kč bude převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let (hlasováno podle výše podílů - bod 3 programu)
6. „Valná hromada (jediný společník) schvaluje odměny jednatelů společnosti za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023 dle platných smluv o výkonu funkce“. (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)