

POZVÁNKA

na valnou hromadu společnosti STKm Prostějov, s.r.o.

jednatelka společnosti **STKm Prostějov, s.r.o.**, se sídlem Letecká 3753/2, 796 01 Prostějov, IČ 63490081, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21707 svolává valnou hromadu této společnosti, která se uskuteční

dne 26. dubna 2019 ve 14:00 hod.

v zasedací místnosti areálu Letecká 3753/2, Prostějov

Program:

- Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady**
Návrh usnesení:
„Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, sčítatele a ověřovatele zápisu“
Zdůvodnění: návrh vychází z požadavků zákona a společenské smlouvy
- Schválení programu jednání valné hromady**
Návrh usnesení:
„Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady“
Zdůvodnění: návrh vychází z požadavků zákona a společenské smlouvy.
- Schválení převodu podílu p. Zdeňka Bořila na sl. Kateřinu Zdráhalovou**
Návrh usnesení:
„Valná hromada schvaluje převod podílu společníka Zdeňka Bořila, na který připadá vklad do základního kapitálu STKm Prostějov, s.r.o. ve výši 27.000,- Kč, na stávajícího společníka sl. Kateřinu Zdráhalovou“
- Zpráva jednatele o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2018**
Návrh usnesení:
„Valná hromada bere na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018“
Zdůvodnění: jednatelka společnosti seznámí ústně společníky s rozhodujícími skutečnostmi, které nastaly v průběhu roku 2018 a doplní tak písemné dokumenty.
- Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2018**
Návrh na usnesení:
„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Zdůvodnění: společníci měli možnost nahlédnout do všech součástí účetní závěrky 2018 a vyslechli ústní informace jednatelky.
- Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2018**
Návrh na usnesení:
„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2018 v souladu s diskusí a návrhy společníků“
Zdůvodnění: rozhodnutí o rozdělení zisku náleží podle zákona a společenské smlouvy do působnosti VH. VH proto prodiskutuje dosaženou výši zisku a s ohledem na záměry společnosti rozhodne o jeho rozdělení.
- Různé – diskuse**
- Usnesení valné hromady a jeho schválení**
Návrh usnesení:
„Valná hromada schvaluje Usnesení řádné valné hromady“
Zdůvodnění: společníci konstatují, že řádně projednali všechny body programu a předložené materiály, a proto schvalují usnesení řádné valné hromady.
- Závěr valné hromady**

Účetní závěrka s přílohami za rok 2018 a návrh Usnesení valné hromady jsou od dnešního dne k nahlédnutí všem společníkům na sekretariátě v sídle společnosti v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hod.

Pozvánka je současně od dnešního dne uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.stkmprostejov.cz

V Prostějově, 12. 4. 2019

Kateřina Zdráhalová
jednatelka

