

@

42/15

POZVÁNKA
na valnou hromadu obchodní společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.

Jednatelé obchodní společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
IČ 263 48 675, se sídlem v Sokolově, Nádražní 544, PSČ 356 01,
svolávají valnou hromadu této společnosti,
která se uskuteční

dne 30. června 2015 od 12.¹⁵ hod.
na Úpravně vody Horka

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 a o stavu majetku společnosti
3. Roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2014
4. Zpráva dozorčí rady společnosti
5. Schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2014

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti k 31.12.2014.

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2014 takto:

- použití celé částky na úhradu ztráty z minulých let.

6. Projednání odvolání člena dozorčí rady, volba nového člena dozorčí rady, volba jednatele, schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele

Návrh snesení:

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Ing. Zdeňka Bednáře, nar. 11.4.1960, bytem T.G.Masaryka 4/75, 357 33 Locket, ke dni 30.6.2015.

Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Tomáše Svobodu, nar. 28.8.1964, bytem U Pivovaru 356,357 51 Kynšperk nad Ohří, ke dni 1.7.2015.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pro Ing. Tomáše Svobodu, nar. 28.8.1964, bytem U Pivovaru 356,357 51 Kynšperk nad Ohří, ke dni 1.7.2015.

Valná hromada volí jednatele společnosti Ing. Zdeňka Bednáře, nar. 11.4.1960, bytem T.G.Masaryka 4/75, 357 33 Locket, ke dni 1.7.2015.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce jednatele pro Ing. Zdeňka Bednáře, nar. 11.4.1960, bytem T.G.Masaryka 4/75, 357 33 Locket, ke dni 1.7.2015.

7. Různé
8. Závěr

42/15

Prezence bude zahájena v 11.¹⁵ hod. v místě konání valné hromady. Při prezenci na valné hromadě každý zástupce společníka prokáže svoji totožnost, vyplní na prezenční listině své jméno a podepíše se. Zástupce společníka, je-li jím starosta nebo jeho zástupce, se prokáže průkazem totožnosti a zároveň předloží usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen zastupovat obec na valné hromadě. Písemné podklady pro jednání valné hromady, zejména účetní závěrka společnosti k 31.12.2014 budou k dispozici od 23.5.2015 v sídle společnosti zdarma k nahlédnutí každý pracovní den. Dále jsou jako příloha na nosiči CD odeslány každému společníkovi jako součást této pozvánky na adresu sídla uvedenou v seznamu společníků.

Podmínky rozhodování: Společník se zúčastní valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě plné moci. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, že byla udělena pro zastoupení na této valné hromadě. Zmocněncem nesmí být jednatel společnosti. Valná hromada je obecně schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Každý společník má jeden hlas na každých 1 000,- Kč svého vkladu. Valná hromada rozhoduje dvou třetinovou většinou hlasů přítomných společníků.

V Sokolově dne 9. 6. 2015

Miroslav Bouda, Ing. Karel Jakobec
jednatelé společnosti

Rozdělovník:
Všichni společníci společnosti

ÚŘEDNÍ DESKA OÚ STŘÍBRNÁ

VYVĚŠENO DNE: 16. 6. 2015 Podpis

SEJMUTO DNE: Podpis

POŘADOVÉ ČÍSLO: 42/15