

32/16

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 27. června 2016 od 10.⁰⁰ hod.
v Kulturním domě v Březové

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2015 a o stavu majetku společnosti
3. Roční účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2015
4. Zpráva dozorčí rady společnosti
5. Schválení roční účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2015

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2015.

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2015 takto:

- použití celé částky na úhradu ztráty z minulých let.

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

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Miroslava Volfa, nar. 18. 11. 1948, bytem ul. Nádražní čp. 595, Kynšperk nad Ohří, ke dni 30. 6. 2016.

Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Petra Januru, nar. 3. 10. 1986, bytem ul. Karla Čapka čp.97/5, Habartov, ke dni 1. 7. 2016.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pro Ing. Petra Januru a jeho odměnu za výkon funkce ve výši 2000,- Kč za kalendářní čtvrtletí.

7. Různé
8. Závěr

Prezence bude zahájena v 9.⁰⁰ 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. 2015 budou k dispozici od 30.5.2016 v sídle společnosti zdarma k nahlédnutí každý pracovní den. Dále jsou jako příloha odeslány každému společníkovi jako součást této pozvánky na adresu sídla uvedenou v seznamu společníků.

32/16


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 5.5.2016

Miroslav Bouda, Ing. Karel Jakobec
jednatelé společnosti

Rozdělovník:
Všichni společníci společnosti

ÚŘEDNÍ DESKA OÚ STRÍBRNÁ

VYVĚŠENO DNE: 18. 5. 2016 Podpis 

SEJMUTO DNE: Podpis

POŘADOVÉ ČÍSLO: 32/16