

Představenstvo společnosti
PP servis a.s.
IČO 256 77 021
se sídlem Praha 2, Anny Letenské 1120/17, PSČ 120 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5432
(dále jako „Společnost“)

tímto svolává

řádnou valnou hromadu Společnosti

kteřá se bude konat dne 27.6.2019 od 14:00 hodin mimo sídlo Společnosti, na adrese: DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. - K Safíně 669, Praha 4 – Hrnčiče, 149 00

Pořad jednání valné hromady:

- 1. zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady;**
- 2. schválení účetní závěrky za hospodářský rok 2018;**
- 3. rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za hospodářský rok 2018;**
- 4. rozhodnutí o schválení auditora Společnosti pro rok 2019;**
- 5. závěr.**

Podmínky pro účast na valné hromadě:

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 13:50 hod. do 14:00 hod. Přítomní akcionáři se zapíší do listiny přítomných.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s konáním valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

K bodu 1. Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“), valná hromada.

K bodu 2. „*Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2018, tj. za období od 1.1.2018 do 31.12.2018.*“

Valná hromada Společnosti je ve smyslu ustanovení §403 ZOK povinna projednat účetní závěrku do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Představenstvo tedy překládá akcionářům k projednání účetní závěrku za hospodářský rok 2018 způsobem stanoveným stanovami Společnosti. Dle výroku auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12.2018. Náklady, výnosy a výsledky hospodaření od 1.1.2018 do 31.12.2018 jsou v souladu s českými účetními předpisy.

K bodu 3. „*Valná hromada společnosti rozhoduje o naložení s dosaženým ziskem Společnosti za období od 1.1. 2018 do 31.12. 2018 tak, že částka ve výši [REDAKCE] Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let; o použití nerozděleného zisku minulých let bude rozhodnuto v následujících obdobích.*“

Představenstvo v případě, že dojde ke schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2018, předkládá akcionářům návrh na naložení s dosaženým ziskem a navrhuje, aby byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let; o použití nerozděleného zisku minulých let bylo rozhodnuto v následujících obdobích.

K bodu 4. „*Valná hromada určuje sestavením auditu účetní závěrky Společnosti na rok 2019 auditora MikroVox-audit, s.r.o., IČO: 250 67 851*“.

V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, je valná hromada Společnosti, jakožto nejvyšší orgán účetní jednotky povinna schválit auditora účetní závěrky.

K bodu 5. Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě. Zejména projednání otázky naložení s rezervním fondem Společnosti, dále projednání a případně přijetí dlouhodobého plánu dispozic s nemovitými věcmi Společnost a nabýváním jejich vlastnictví, jakož i sjednávání nájemních, pachtovních a příp. zástavních smluv k nemovitým věcem a další provozní otázky.

V Praze 23.5.2019

Ing. Jiří Smetana
předseda představenstva společnosti PP servis a.s.

