

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

která se bude konat dne 19. června 2018 od 10.00 hodin mimo sídlo Společnosti na adrese advokátní kanceláře DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Praha 4 – Chodov, V Parku 2323/14, PSČ 148 00.

Pořad jednání valné hromady:

- 1. zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady;**
- 2. schválení účetní závěrky za hospodářský rok 2017;**
- 3. rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za hospodářský rok 2017;**
- 4. ostatní;**
- 5. závěr.**

Podmínky pro účast na valné hromadě:

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 10.00 hod. do 10.15 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 2017, tj. za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.“

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 2017 způsobem stanoveným stanovami Společnosti. Dle výroku auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2017. Náklady, výnosy a výsledky hospodaření od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 jsou v souladu s českými účetními předpisy.

K bodu 3. „Valná hromada Společnosti schvaluje k rozdělení zisku mezi akcionáře Společnosti částku [REDAKCE] Kč, a to v poměru [REDAKCE] Kč / [REDAKCE] Kč jmenovité hodnoty každé akcie. Výplata zisku bude provedena v souladu s ustanovením §34 odst. 2 ZOK. Část zisku ve výši [REDAKCE] Kč bude převedena na nerozdělený zisk minulých let; o použití nerozděleného zisku minulých let bude rozhodnuto v následujících obdobích.“

Představenstvo v návaznosti na schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2017 předložilo valné hromadě návrh na rozdělení zisku a navrhuje tak valné hromadě Společnosti, aby zisk vykázaný v účetní závěrce za rok 2017 byl ve výši [REDAKCE] Kč vyplacen akcionářům a z části převeden na účet nerozdělených zisků z minulých let. Představenstvo konstatuje, že nenastala situace předvídaná ustanovením § 350 ZOK.

K bodu 4. Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.

Praha 11. května 2018


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