

## **POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI VUSTE-APIS, s.r.o.**

---

Jednatel společnosti VUSTE-APIS, s.r.o., IČO 48108219, se sídlem Praha 6, Velflíkova 4, PSČ 160 75, zapsané v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 15851 (dále jen „Společnost“) si Vás dovoluje pozvat valnou hromadu Společnosti, která se bude konat

dne 29.5.2017 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti VUSTE-APIS, s.r.o., Velflíkova 4, Praha 6

### **Pořad valné hromady bude následující:**

1. Úvod
2. Volba orgánů Valné hromady
3. Výsledky hospodaření VUSTE-APIS, s.r.o. za rok 2016 a schválení roční účetní závěrky za rok 2016.
4. Návrh a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016
5. Závěr

### **Návrh usnesení valné hromady:**

Ad. 1)

Dle ustanovení čl. 5 odst. 5.1.8 společenské smlouvy Společnosti v hodinu určenou k zahájení valné hromady jednatel oznámí, kolik hlasů je přítomno a zda je valná hromada usnášeníschopná.

Ad. 2)

*Návrh usnesení:*

Valná hromada Společnosti zvolila předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu.

Ad. 3)

*Návrh usnesení:*

Valná hromada Společnosti vzala na vědomí výsledky hospodaření společnosti za rok 2016 a schválila účetní závěrku společnosti za rok 2016 (od 1.1.2016 do 31.12.2016)

Ad. 4)

*Návrh usnesení:*

Valná hromada Společnosti rozhodla o následujícím rozdělení zisku za rok 2016: Celkový zisk roku 2016 ve výši 433.615,36 Kč se rozděluje takto:

- částka 250 000,00 Kč do Fondu sociálního rozvoje,
- částka 183 615,36 Kč k rozdělení společníkům podle čl. 8. odst. 8.1 Společenské smlouvy.

Ad. 5)

Ukončení jednání valné hromady Společnosti.

---

Pro jednání Valné hromady byly společníkům spolu s pozvánkou poskytnuty následující podklady:

1. Přiznání k dani z příjmu právnických osob Společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. ke dni 24.2.2017
2. Příloha k účetní závěrce Společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. ke dni 31. 12. 2016
3. Rozvaha v plném rozsahu Společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. ke dni 31. 12. 2016

4. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. ke dni 31.12.2016
5. Přehled hospodaření středisek za rok 2016 (předkládáno na základě usnesení z VH z 19.5.2014)

Uvedené podklady budou rovněž k dispozici na jednání valné hromady a k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti [www.vuste-apis.cz](http://www.vuste-apis.cz) v sekci Obchodní údaje, podsekcce Korporátní oznámení. Každý společník má právo vyžádat si u Společnosti zaslání kopie podkladů, jakož i všech návrhů rozhodnutí valné hromady a/nebo podkladů k nim, a to na svůj náklad a své nebezpečí.

Společník se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Při prezenci se společník-fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Jeho zmocněnec odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastupovaného společníka

Do listiny přítomných se zapisuje jméno a příjmení společníka, bydliště společníka, případně obdobné údaje o zástupci společníka a počet hlasů v rozsahu obchodního podílu společníka na Společnosti.

V Praze dne 24.4.2017

Ing. Josef Vančura, CSc.  
jednatel VUSTE-APIS, s.r.o