

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 31.5.2018 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 2017 a schválení roční účetní závěrky za rok 2017.
4. Návrh a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017
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 2017 a schválila účetní závěrku společnosti za rok 2017 (od 1.1.2017 do 31.12.2017)

Ad. 4)

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti rozhodla o následujícím rozdělení zisku za rok 2017: Celkový zisk roku 2017 ve výši 215 tis. Kč se rozděluje do Fondu sociálního rozvoje.

Ad. 5)

Ukončení jednání valné hromady Společnosti.

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

1. Příznání k dani z příjmu právnických osob Společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. ke dni 6.3.2018
2. Příloha k účetní závěrce Společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. ke dni 31. 12. 2017
3. Rozvaha ve zkráceném rozsahu Společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. ke dni 31. 12. 2017
4. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. ke dni 31.12.2017

5. Přehled hospodaření středisek za rok 2017 (předkládáno na základě usnesení z VH z 19.5.2014)

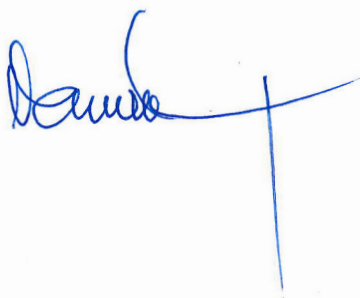
Uvedené podklady budou rovněž k dispozici na jednání valné hromady a k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti www.vuste-apis.cz v sekci Obchodní údaje, podsekcce Korporátní oznámení. Každý společník má právo vyžádat si u Společnosti zaslání kopie podkladů, jakož i všech návrhů rozhodnutí valné 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 4.5.2018

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Vančura', with a long vertical line extending downwards from the end of the signature.