



V Hradci Králové 25.2. 2016

Společníkům společnosti TS Valašské Meziříčí s.r.o.,

společnost s ručením omezeným TS Valašské Meziříčí s.r.o., se sídlem ve Valašském Meziříčí, Krásno nad Bečvou, M. Alše 833, PSČ 757 01, IČ: 26814463, zastoupena jednatelem společnosti Ing. Zdeňkem Tylem Vás zve na valnou hromadu společnosti

TS Valašské Meziříčí s.r.o.,

kteřá se bude konat dne 7. 4. 2016 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Valašském Meziříčí.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a zapisovatele

Návrh jednatelů na usnesení č. 1.:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Zdeňka Tyla a zapisovatelem Mgr. Alenu Matouškovou.

II. Výroční zpráva za rok 2015

Projednání zprávy jednatelů společníkům o činnosti společnosti TS Valašské Meziříčí s.r.o. za rok 2015, řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015.

Návrh jednatelů na usnesení č. 2.:

Valná hromada schvaluje zprávu jednatelů společníkům o činnosti společnosti v roce 2015, řádnou účetní závěrku za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku za rok 2015 dle zdůvodnění a návrhu uvedeného ve výroční zprávě.

III. Různé

a) schválení odměn členům statutárních a dozorčích orgánů

Návrh jednatelů na usnesení č. 3:

Valná hromada schvaluje odměny členům statutárních orgánů v souladu s článkem č. IV. „Smluv o výkonu funkce, (u úplatných variant).“

IV. Návrhy a připomínky společníků

TS Valašské Meziříčí s.r.o.

Ing. Zdeněk Tyl

jednatel