



**Společníkům společnosti TRANSPORT Trutnov s.r.o.,**

společnost TRANSPORT Trutnov s.r.o., se sídlem v Trutnově, V Aleji 131, PSČ 541 01, IČ: 62063588, zastoupena jednatelem společnosti Ing. Františkem Šimánkem Vás zve na valnou hromadu společnosti

**TRANSPORT Trutnov s.r.o.,**

která se bude konat dne 17. 4. 2015 od 11.00 hodin v zasedací místnosti na Městském úřadě v Trutnově, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16.

## **Program jednání:**

### **I. Zahájení, volba předsedajícího a zapisovatele**

*Návrh jednatelů na usnesení č. 1.:*

*Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Františka Šimánka a zapisovatelem Mgr. Alenu Matouškovou.*

### **II. Výroční zpráva za rok 2014**

Projednání zprávy jednatelů společníkům o činnosti společnosti TRANSPORT Trutnov s.r.o. za rok 2014, řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.

*Návrh jednatelů na usnesení č. 2.:*

*Valná hromada schvaluje zprávu jednatelů společníkům o činnosti společnosti v roce 2014, řádnou účetní závěrku za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok 2014 dle zdůvodnění a návrhu jednatelů společnosti 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**

**TRANSPORT Trutnov s.r.o.**

**Ing. František Šimánek**  
jednatel