

EKOLA České Libchavy

Marius Pedersen Group



V Hradci Králové 24.2. 2016

Společníkům společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o.,

společnost EKOLA České Libchavy s.r.o. se sídlem v Českých Libchavách 172, PSČ 561 14, IČO: 49813862, zastoupena jednatelem společnosti Františkem Šimánkem Vás zve na valnou hromadu společnosti

EKOLA České Libchavy s.r.o.,

která se bude konat dne 6. 4. 2016 od 10.00 hodin v sídle společnosti v Českých Libchavách 172.

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 2015

Projednání zprávy jednatelů společníkům o činnosti společnosti EKOLA České Libchavy 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 představenstva 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

V úctě

EKOLA České Libchavy s.r.o.

Ing. František Šimánek
jednatel