

Pozvánka na řádnou valnou hromadu
obchodní společnosti
DELIX a.s.,

IČ: 28361911, se sídlem Kolbenova 805/32, Vysočany, 190 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14111 (dále jen „Společnost“).

kteřá se bude konat dne 29.6.2015 od 10:00 hod. v Advokátní kanceláři JUDr. Petra Vališe, advokáta, na adrese Pplk. Sochora 1391/4, Praha 7, 170 00.

RNDr. Libor Sadílek, jako jediný člen představenstva Společnosti, svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 29.6.2015 od 10:00 hod. v Advokátní kanceláři JUDr. Petra Vališe, advokáta, na adrese Pplk. Sochora 1391/4, Praha 7, 170 00.

Pořad jednání valné hromady, včetně návrhů usnesení a jejich zdůvodnění je uvedeno níže.

Pořad jednání valné hromady

1) Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí sčítatelem hlasů JUDr. Petra Vališe, předsedou valné hromady JUDr. Petra Vališe, zapisovatelem valné hromady Mgr. Jaromíra Jašu a ověřovatelem zápisu valné hromady JUDr. Petra Vališe.

Zdůvodnění:

Volba orgánů valné hromady je nezbytným předpokladem pro průběh valné hromady, je požadována ustanovením § 422 zák. č. 90/2012 Sb. Navržené osoby (advokát a jeho advokátní koncipient) jsou s ohledem na jejich právní vzdělání vhodnými kandidáty na dané funkce.

2) Seznámení s vyjádřením dozorčí rady k přezkumu řádné účetní závěrky a k návrhu na použití hospodářského výsledku vyhotoveným dle § 447 odst. 3 zák. č. 90/2012 Sb.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady k přezkumu řádné účetní závěrky a k návrhu na použití hospodářského výsledku vyhotoveným dle § 447 odst. 3 zák. č. 90/2012 Sb.

Zdůvodnění:

Dle § 447 odst. 3 zák. č. 90/2012 Sb. dozorčí rada přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku (příp. návrh na úhradu ztráty) a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

3) Schválení účetní závěrky za rok 2014

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2014, a to ve znění, které je přílohou tohoto zápisu.

Zdůvodnění:

Schválení účetní závěrky je v působnosti valné hromady dle § 421 odst. 2 písm. g) zák. č. 90/2012 Sb. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do

6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období (§ 403 zák. č. 90/2012 Sb.). Účetní závěrka za rok 2014 je uveřejněna způsobem dle zák. č. 90/2012 Sb.

4) Schválení návrhu na použití hospodářského výsledku za rok 2014

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2014, a to ve znění, které je přílohou tohoto zápisu.

Zdůvodnění:

Návrh na použití hospodářského výsledku spadá do působnosti představenstva. Představenstvo pak následně – i s ohledem na finanční situaci Společnosti, případné budoucí investice, určitou finanční rezervu a právní předpisy – vytvoří návrh na použití hospodářského výsledku za uplynulé účetní období a předkládá jej ke schválení valné hromadě.

5) Určení auditorské společnosti pro rok 2014 a 2015

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje za auditora pro rok 2014 a 2015 společnost ADaKa s.r.o. se sídlem Veleslavínova 1957/10, 400 11 Ústí nad Labem, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19093, Číslo osvědčení KAČR 409.

Zdůvodnění:

Dle čl. V. odst. 12 písm. u) stanov Společnosti určuje valná hromada auditora. Za auditora je navržena dlouhodobě fungující společnost ADaKa s.r.o.

6) Závěr

Valná hromada k tomuto bodu žádné usnesení nepřijímá. Jde toliko o formální ukončení valné hromady a o rozloučení se s akcionáři.



RNDr. Libor Sadílek
jediný člen představenstva