

# Valná hromada

## POZVÁNKA

Na základě rozhodnutí jednatelů společnosti, Ing. Jana Kokeše a Ing. Stanislava Fouska, jste tímto zván na valnou hromadu společnosti **H-PRO spol. s r.o.**, se sídlem Důlce 1638/39, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 250 29 835, zapsané v obchodním rejstříku a vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13 179

Valná hromada se koná v úterý 23. září 2020 na adrese Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice od 08:00 hod.

### Program valné hromady:

#### 1. Zahájení

#### 2. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu VH.....a zapisovatele VH .....

Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány.

#### 3. Odvolání jednatele společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z pozice jednatele společnosti Ing. Stanislava Fouska

Odůvodnění: Ing. Stanislav Fousek požádal o odvolání z funkce jednatele na vlastní žádost.

#### 4. Volba jednatele společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce jednatele společnosti paní Bc. Miroslavu Bosmanovou.

Odůvodnění: Valná hromada volí na základě Stanov společnosti druhého jednatele společnosti.

#### 5. Projednání a schválení účetní závěrky za hospodářský rok 2019/2020 (od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020).

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za hospodářský rok 2019/2020 (od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020).

Odůvodnění: Valná hromada musí rozhodnout o schválení roční účetní závěrky do 6 měsíců od posledního dne účetního období.

#### 6. Rozhodnutí o hospodářském výsledku za hospodářský rok 2019/2020 (od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020)

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2019/2020 (od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020) ve výši 13.518,58 Kč tak, že celý hospodářský výsledek po zdanění bude převeden do nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění: Návrh rozdělení hospodářského výsledku vychází z potřeb společnosti.

## 7. Schválení dohod o vykonání práce jednatelů pro hospodářský rok 2020/2021

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje dohody o provedení práce pro Ing. Jana Kokeše a pro paní Bc. Miroslavu Bosmanovou.

Odůvodnění: Schválení spadá do působnosti valné hromady.

## 8. Různé

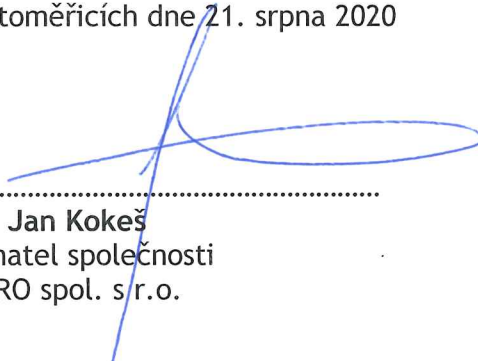
## 9. Závěr

### Doplňující informace:

- Pozvánka bude zveřejněna na webových stránkách společnosti nejpozději k datu 21. srpna 2020
- Pozvánka bude zaslána všem společníkům společnosti na elektronickou adresu
  
- Ekonomické údaje v tis. Kč:

Aktiva celkem	16 248
Stálá aktiva	0
Oběžná aktiva	16 222
Ostatní aktiva	27
Pasiva celkem	16 248
Vlastní kapitál	15 674
Cizí zdroje	575
Ostatní pasiva	0
Výnosy celkem	2 446
Náklady celkem	2 432
HV po zdanění	14

V Litoměřicích dne 21. srpna 2020

  
.....  
Ing. Jan Kokeš  
jednatel společnosti  
H-PRO spol. s r.o.