

Všem společníkům

Vedení společnosti

Poliklinika Zahradní Město spol. s r.o., se sídlem Jabloňová 2992/8, Praha 10, IČO: 4803742 (dále jen „společnost“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15242, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 23. 5. 2019 v 18.15 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti, s tímto programem:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení programu valné hromady
4. Výroční zpráva za rok 2018
5. Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2018
6. Schválení:
 - (a) roční účetní závěrky za rok 2018
 - (b) hospodářského a finančního plánu na rok 2019
 - (c) návrhu na rozdělení nerozdělených zisků společnosti a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za r. 2018
7. Různé
8. Závěr

Prezentace společníků bude probíhat v místě konání valné hromady od 18.00 do 18.15 hodin.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč)

Aktiva celkem:	29913	Pasiva celkem:	29913
Dlouhodobý majetek:	13240	Vlastní kapitál:	25800
Oběžná aktiva:	16552	z toho hospodářský výsledek:	8355
Ostatní aktiva:	121	Cizí zdroje:	3698
		Ostatní pasiva:	415
Náklady:	13340	Hospodářský výsledek:	8355
Výnosy:	21695	Vlastní kapitál:	25800

Účetní závěrka je pro všechny společníky k nahlédnutí v sekretariátu ředitele společnosti od 9.00 do 13.00 hodin, každý pracovní den od 9. května 2019.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada společnosti schvaluje program valné hromady tak, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu ze dne 2.5.2019.

Toto usnesení bylo přijato ____ většinou hlasů přítomných společníků, pro ____ hlasů, proti ____ hlasů, zdrželo se ____ hlasů.

Navrhovaná usnesení valné hromady k bodu 6 pořadu jednání valné hromady

- (a) Valná hromada společnosti schválila roční účetní závěrku za rok 2018.

Toto usnesení bylo přijato ____ většinou hlasů přítomných společníků, pro ____ hlasů, proti ____ hlasů, zdrželo se ____ hlasů.

- (b) Valná hromada společnosti schválila hospodářský a finanční plán na rok 2019, který předložil jednatel společnosti a který tvoří přílohu tohoto zápisu.

Toto usnesení bylo přijato ____ většinou hlasů přítomných společníků, pro ____ hlasů, proti ____ hlasů, zdrželo se ____ hlasů.

- (c) Valná hromada společnosti schválila návrh na rozdělení nerozdělených zisků společnosti v celkové výši Kč takto:
- | | |
|--------------------------|-----------|
| zbytek zisku roku | Kč |
| část ze zisku roku | Kč |
| <u>Celkem</u> | <u>Kč</u> |

Dále schválila návrh na vypořádání hospodářského výsledku za r. 2018 ve výši Kč a to tak, že nebude rozdělen a bude zahrnut do nerozdělených zisků z minulých let.

Toto usnesení bylo přijato ____ většinou hlasů přítomných společníků, pro ____ hlasů, proti ____ hlasů, zdrželo se ____ hlasů.

V Praze dne 2.5.2019

Jednatelé společnosti