



POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

SPOLEČNOSTI DHW Pro s.r.o.

Jednatel obchodní společnosti DHW Pro s.r.o., IČ: 626 20 100, sídlem Lochotínská 1108/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6149 (dále jen „Společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne **28.06. 2019 od 10:00 hodin** na adrese Lochotínská ulice 1108/18, 301 00 Plzeň v zasedací místnosti v kanceláři PRIME LEGAL advokátní kancelář s.r.o. (dále též jen „VH“).

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2018
- 4) Rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku Společnosti za rok 2018
- 5) Projednání změn majetkové struktury Společnosti
- 6) Různé
- 7) Závěr valné hromady

DHW Pro s.r.o INTERNATIONAL TRANSPORT, LOGISTIC & SPEDITION

Lochotínská 18, 301 00 Plzeň, Czech Republic tel.: +420 371 592 132 fax: +420 371 584 142

e-mail: info@dhwpro.cz, <http://www.dhwpro.cz>

IČO: 62620100 DIČ: CZ62620100

Výpis OR u KS Plzeň, C-6149



NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ:

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 2 pořadu jednání:

Valná hromada Společnosti volí orgány valné hromady.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 188 zákona o obchodních korporacích valná hromada Společnosti zvolí svého předsedu a zapisovatele.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 3 pořadu jednání Valné hromady:

Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018.

Zdůvodnění:

Dle ust. § 181 odst. 2 zákona o obchodních korporacích je ve výlučné působnosti valné hromady schválení účetní závěrky Společnosti.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 4 pořadu jednání Valné hromady:

Valná hromada schvaluje vypořádání HV Společnosti za rok 2018.

Dosažený zisk v roce 2018 bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

O vypořádání nerozděleného zisku minulých let mezi akcionáře rozhodla Valná hromada takto:

Zdůvodnění:

Dle ust. § 190 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích je ve výlučné působnosti valné hromady rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti Společnosti.

K bodům 6 a 7 se nenavrhuje přijetí usnesení.

V Plzni dne 27.5.2019

DHW Pro s.r.o.
Ing. Jiří Švejda
Jednatel společnosti



DHW PRO s.r.o.
Transport & Logistic
Lochotínská 18
CZ-301 00 PLZEŇ
IČO 62620100

DHW Pro s.r.o. INTERNATIONAL TRANSPORT, LOGISTIC & SPEDITION

Lochotínská 18, 301 00 Plzeň, Czech Republic tel.: +420 371 592 132 fax: +420 371 584 142

e-mail: info@dhwpro.cz, <http://www.dhwpro.cz>

IČO: 62620100 DIČ: CZ62620100

Výpis OR u KS Plzeň, C-6149