

## Pozvánka na valnou hromadu

Jednatel společnosti svolává  
řádnou valnou hromadu společnosti

**MY DVA 4 LES s.r.o.**

se sídlem Osadní 1053/28, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 28929861,  
zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,  
oddíl C, vložka 153792  
(dále jen „společnost“),

**konanou dne 10.12.2018 od 14.00 hodin**

**místo konání: Advokátní kancelář Mgr. Davida Nováka, advokáta, Praha 2,  
Vyšehradská 320/49**

### Pořad jednání:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Odvolání Bc. EDWARDA MAHRA, dat. nar. 15. března 1975, z funkce jednatele společnosti.
4. Změna společenské smlouvy společnosti – Článek IX., část „jednatel“ odst.1 společenské smlouvy společnosti se mění tak, že nově zní „Společnost má jednoho jednatele“.
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017.
6. Rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti za rok 2017.
7. Závěr.

### Návrhy usnesení valné hromady:

#### *Ad bod 3) programu*

*Usnesení: Jednatel Bc. EDWARD MAHR, dat. nar. 15. března 1975 se odvolává z funkce jednatele společnosti.*

*Odůvodnění: jednatel Bc. EDWARD MAHR sdělil, že již nechce vykonávat funkci jednatele společnosti a požádal o své odvolání z funkce jednatele. Nebylo by ve prospěch společnosti, aby funkci jednatele vykonávala osoba, která nechce být jednatelem. Z toho důvodu je navrženo jeho odvolání z funkce jednatele společnosti.*

#### *Ad bod 4) programu*

*Usnesení: Článek IX., část „jednatel“ odst.1 společenské smlouvy společnosti se mění tak, že nově zní „Společnost má jednoho jednatele“.*

*Odůvodnění: po odvolání pana Bc. EDWARDA MAHRA není žádná další osoba, která by mohla funkci jednatele společnosti vykonávat (vyjma stávajícího jednatele PAVLA PSZCZÓLKY).*

**Ad bod 5) programu**

**Hlavní údaje řádné účetní závěrky za finanční rok 2017 (v tisících Kč)**

Základní kapitál	8 056 tis.Kč
Aktiva celkem	27 234tis.Kč
Pasiva celkem	27 234tis.Kč
Výsledek hospodaření	-783 tis.Kč

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2017.

**Odůvodnění:** Účetní závěrka tvoří přílohu této pozvánky. Účetní závěrka odpovídá právním předpisům, zákon vyžaduje její schválení, a tedy její schválení je navrženo.

**Ad bod 6) programu**

**Usnesení:** Hospodářský výsledek společnosti za finanční rok 2017, tedy ztráta ve výši - 783 000 Kč se započítá s nerozděleným ziskem z minulých let ve výši 477 000 Kč a zbývající část hospodářského výsledku, tedy částka - 306 000 Kč se přeúčtuje na neuhrazenou ztrátu z minulých let.

**Odůvodnění:** Za rok 2017 společnost skončila ve ztrátě, a tedy nelze zisk rozdělovat, protože zisku společnost nedosáhla. Společnost má dostatečně velký vlastní kapitál, aby ztrátu za rok 2017 unesla a mohla dále pokračovat v podnikání.

V Praze dne 14.11.2018

Osadní 1053/28  
170 00 Praha 7



DIČ: CZ28929861

**MY DVA 4 LES s.r.o.**

---

Pavel Pszczólka  
jednatel  
MY DVA 4 LES s.r.o.

**Příloha: účetní závěrka**