

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti 2 K T R E N D , a.s.
se sídlem Podnikatelská 267, Běchovice, 190 11 Praha 9, IČO: 25275861
(dále jen „společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu
na den 13. srpna 2014 v 9,00 hod.

do kanceláře JUDr. Jany Udržalové, notářky v Chrudimi, Novoměstská 960

Pořad valné hromady:

1. zahájení, kontrola usnášedníschopnosti, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

návrh usnesení:

Valná hromada společnosti volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

zdůvodnění:

Podle § 422 zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

2. změna formy akcií

návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí, že se od 1. ledna 2014 se ze zákona změnily její listinné akcie na majitele na listinné akcie na jméno a zároveň došlo k odpovídající změně stanov společnosti.

zdůvodnění:

Podle zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, došlo k 1. lednu 2014 ke změně listinné akcie na majitele, které nejsou imobilizovány, na listinné akcie na jméno. K tomuto dni došlo rovněž k odpovídající změně stanov společnosti.

3. rozhodnutí o nových stanovách společnosti

návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje nové stanovы společnosti předložené představenstvem.

zdůvodnění:

Podle § 777 odst. 5 ZOK může se obchodní korporace do 2 let ode dne jeho účinnosti změnou stanov podřídit tomuto zákonu jako celku.

4. volba a odvolání členů představenstva

návrh usnesení:

Valná hromada s účinností od 16. července 2014 odvolává Martina Lněničku, nar. 1. června 1978, bytem Litomyšl, J. Formánka 203, PSČ 570 01, z členství v představenstvu společnosti.

Valná hromada s účinností od 16. července 2014 odvolává Pavla Oudu, nar. 17. dubna 1951, bytem Praha 4, Sedlčanská 1327/65, PSČ 140 00, z členství v představenstvu společnosti.

Valná hromada s účinností od 16. července 2014 odvolává Jaroslava Lněničkovou, nar. 22. září 1956, bytem Litomyšl, J. Formánka 203, PSČ 570 01, z členství v představenstvu společnosti.

Valná hromada s účinností od 16. července 2014 volí Jiřího Patočku, r. č. 591210/1217, bytem Sebranice 325, 569 62 Sebranice, členem představenstva společnosti.

Valná hromada s účinností od 16. července 2014 volí Jana Patočku, r. č. 870326/3855, bytem Sebranice 325, 569 62 Sebranice, členem představenstva společnosti.

Valná hromada s účinností od 16. července 2014 volí Tomáše Patočku, r. č. 870326/3888, bytem Sebranice 325, 569 62 Sebranice, členem představenstva společnosti.

zdůvodnění:

Podle § 421 odst. 2 písm. e) ZOK náleží volba a odvolání členů představenstva do působnosti valné hromady.

5. volba a odvolání členů dozorčí rady

návrh usnesení:

Valná hromada s účinností od 16. července 2014 odvolává Ing. Jiřího Oudu, nar. 1. listopadu 1949, bytem Litomyšl, Dukelská 984, PSČ 570 01, z členství v dozorčí radě společnosti.

Valná hromada s účinností od 16. července 2014 odvolává Mgr. Petra Lněničku, nar. 20. července 1979, bytem Litomyšl, J. Formánka 203, PSČ 570 01, z členství v dozorčí radě společnosti.

Valná hromada s účinností od 16. července 2014 odvolává Josefa Lněničku, nar. 10. srpna 1954, bytem Litomyšl, J. Formánka 203, PSČ 570 01, z členství v dozorčí radě společnosti.

Valná hromada s účinností od 16. července 2014 volí Janu Patočkovou, r. č. 655906/0112, bytem Sebranice 325, 569 62 Sebranice, členkou dozorčí rady společnosti.

Valná hromada s účinností od 16. července 2014 volí Mgr. Petra Lněničku, r. č. 790720/3513, Křemencova 2, 110 00 Praha 1, členem dozorčí rady společnosti.

Valná hromada s účinností od 16. července 2014 volí Jiřího Patočku, r. č. bytem 840320/3490, Sebranice 325, 569 62 Sebranice, členem dozorčí rady společnosti.

zdůvodnění:

Podle § 421 odst. 2 písm. f) ZOK náleží volba a odvolání členů dozorčí rady do působnosti valné hromady.

6. schválení účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013

návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013 a přijímá rozhodnutí o rozdělení zisku ve výši 227 000 Kč po zdanění Kč za rok 2013, který bude převeden do nerozděleného zisku minulých let.

zdůvodnění:

Podle § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku náleží do působnosti valné hromady.

7. závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě nebyl určen.

představenstvo společnosti