

Z důvodu ochrany osobních údajů jsou některé údaje pozvánky na webu znečitelněny.

P o z v á n k a

na valnou hromadu společnosti HRADECKÁ POLIKLINIKA III, s.r.o. se sídlem třída Edvarda Beneše 1549/34, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové, IČO 287 67 187, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka 26250 (dále jen „Společnost“), která se bude konat **dne 18. června 2019** s počátkem **v 17,00 hod.**, na adrese třída Edvarda Beneše 1549/34, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové, v suterénu - prostor čekárny [REDACTED]

Pořad valné hromady:

1. Volba předsedy valné hromady a zapisovatele.
2. Schválení řádné účetní závěrky za r. 2018 a schválení návrhu na rozdělení zisku, informace o ekonomické situaci Společnosti.
3. Udělení souhlasu valné hromady k uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostor uzavřené mezi Společností (jako pronajímatelem) a společností [REDACTED] (jako nájemcem).
4. Udělení souhlasu valné hromady k uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostor uzavřené mezi Společností (jako pronajímatelem) a [REDACTED] (jako nájemcem).
5. Udělení souhlasu valné hromady k uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostor uzavřené mezi Společností (jako pronajímatelem) a [REDACTED] (jako nájemcem).
6. Rozhodnutí o vrácení 30% z peněžitého příplatku poskytnutého společníky na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti ze dne 3. 3. 2010 (o povinnosti společníků přispět na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál dle tehdejší společenské smlouvy a § 121 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb.), kdy výše příplatkové povinnosti každého společníka činila polovinu částky odpovídající výši vkladu každého společníka do základního kapitálu společnosti.
7. Udělení souhlasu valné hromady k pořízení multifunkčního zařízení Xerox AltaLink C8035 (k uzavření kupní smlouvy), který bude umístěn na recepci a současně udělení souhlasu k uzavření servisní smlouvy k tomuto multifunkčnímu zařízení, to vše se se společností [REDACTED].
8. Informace o plánovaných investicích, zejména stavebních úpravách (např. výměně oken).
9. Závěr.

Informace pro společníky:

Společník se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zmocněnec se prokáže plnou mocí pro zastupování na valné hromadě při zápisu do listiny přítomných. Na plné moci doporučujeme úřední ověření podpisu společníka - zmocnitele (v zájmu ověření jeho totožnosti na plné moci). Plnou moc nelze udělit osobě, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného.

Společník nebo jeho zástupce (zmocněnec) při zápisu do listiny přítomných prokáže svou totožnost předložením platného úředního průkazu.

Přílohy této pozvánky:

- 1) výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2018 a rozvaha ke dni 31.12.2018 - k bodu 2. pořadu VH
- 2) nabídka k uzavření smlouvy na pořízení a servis multifunkčního zařízení - k bodu 7. pořadu VH

V Hradci Králové dne 28. 5. 2019

.....
za HRADECKÁ POLIKLINIKA III, s.r.o.
Ing. Mgr. S. Karmazínová, jednatelka

.....
za HRADECKÁ POLIKLINIKA III, s.r.o.
Irena Mizerová, jednatelka