

Pozvánka na valnou hromadu

obchodní společnosti **BOCO PARDUBICE machines s. r.o.**
se sídlem č.p.1, 533 32 Čepí
IČO: 067 73 702

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C., číslo vložky 45326

Jednatelé společnosti svolávají řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat:

Datum a čas valné hromady: v Čepí 23.6.2023 v 13,00 hodin

Místo konání valné hromady: sídlo firmy – č.p.1 533 32 Čepí

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady jednatelem společnosti. a schválení programu valné hromady.
2. Schválení hospodářského výsledku firmy za rok 2022
3. Schválení návrhu rozdělení zisku firmy za rok 2022 – přiděl do sociálního fondu
4. Schválení smluv o výkonu funkce jednatelů
5. Schválení auditora pro účetní rok 2023
6. Diskuze-různé
7. Ukončení valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada navrhuje schválit hospodářský výsledek společnosti za rok 2022:

BOCO PARDUBICE machines s.r.o. (IČ:067 73 702)

Výše hospodářského výsledku je zisk po zdanění Kč 7 340 944,33

Hospodářský výsledek zůstane mimo přidělu do sociálního fondu společnosti nerozdělen. Nově bude odsouhlasen přiděl do sociálního fondu.

Valná hromada navrhuje schválit předložené smlouvy o výkonu funkce jednatelů pan Jana Dotzauera a pan Bohumila Pavlici

Valná hromada navrhuje schválil auditora pro účetní závěrku roku 2023.

Audit bude vykonávat pan Ing. Jaromír Kuba (auditorské oprávnění č. 0756) - jednatel auditorské společnosti DTG Audit, s.r.o. (oprávnění č. 415), Písnická 30/13, 142 00 Praha 4.

Podpis svolavatele valné hromady:
V Čepí, dne 2.6.2023



BOCO PARDUBICE machines, s. r. o.

Čepí 1, 533 32 Pardubice
Tel.: 466 797 011, Fax: 466 797 012
e-mail: info@boco.cz, www.boco.cz
IČO: 60931655 DIČ: CZ60931655
Zapsáno v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5825

Bohumil Pavlica