

## 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

---

Jednatel společnosti svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat:

**Datum a čas valné hromady:** v pátek **17. 7. 2020**, v 10.00 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 2019, všech 3 firem sloučených v rámci vnitrostátní fúze k 1.1.2020
3. Schválení počáteční rozvahy nástupnické organizace BOCO PARDUBICE machines, s.r.o. – IČO: 067 73 702.
4. Schválení smluv o výkonu funkce jednatelů.
5. Schválení auditora pro účetní rok 2020.
6. Diskuze - různé.
7. Ukončení valné hromady.

### **Návrh usnesení valné hromady:**

**Valná hromada navrhuje schválit hospodářský výsledek všech sfúzovaných firem za rok 2019:**

**BOCO PARDUBICE machines s.r.o. (IČO: 609 31 655)**

Výše hospodářského výsledku je zisk po zdanění: 7 041 264,86 Kč

**BOCO Pardubice s.r.o. (IČO: 481 69 897)**

Výše hospodářského výsledku je zisk po zdanění: 238 414,70 Kč

**FVC Czech, s.r.o. (IČO: 067 73 702)**

Výše hospodářského výsledku je ztráta: 3 030 861,77 Kč

Po provedené fúzi k 1.1.2020 bude složení vlastního kapitálu nově vzniklé společnosti následující:

Základní kapitál	Kč	10 000,00
Ostatní kapitálové fondy	Kč	18 430 818,93
Fondy ze zisku	Kč	777 563,72

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

Valná hromada navrhuje schválit auditora pro účetní závěrku roku 2020.

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:



---

Bohumil Pavlica  
Jednatel společnosti