

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

**TYPOS CZ s.r.o.** IČ: 25984977

se sídlem Rychnov nad Kněžnou, Sokolovská 878, PSČ 51601,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 18622, (dále jen „Společnost“),

### **Jednatel Společnosti svolává valnou hromadu Společnosti**

kteřá se bude konat dne 19.12.2014 v 12:00 hod v kanceláři notářky, JUDr. Jany Borské, na adrese Jandova 185/6, Praha 9 - Vysočany, PSČ 190 00.

#### Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Případné doplnění programu jednání a volba orgánů valné hromady,
3. Volba předsedy valné hromady a zapisovatele
4. Podřízení Společnosti režimu zákona č. 90/2012 Sb. (o obchodních korporacích),
5. Schválení účetní závěrky,
6. Změna jednatelů společnosti,
7. Změna společenské smlouvy Společnosti,
8. Udělení pokynů jednateli k nakládání s majetkem Společnosti

#### Návrhy usnesení valné hromady podle § 184 odst. 1 zák.č. 90/2012 Sb.:

Bod programu:

### **3. Volba předsedy valné hromady a zapisovatele**

Valná hromada jmenuje svým předsedou pana Ing. Pavla Kotase, nar. 2.5.1980, bytem U Vodojemu 2282, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ 250 01 a zapisovatelem pana Petra Klase, nar. 5. července 1986, bytem Paříkova 94/6, Praha 9 – Vysočany, PSČ 190 00.

### **4. Podřízení Společnosti režimu zákona č. 90/2012 Sb. (o obchodních korporacích)**

Za stávající znění Článku XIV. společenské smlouvy se doplňuje odst. 4, který bude znít takto:

*„Společnost se tímto v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zák.č. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) výslovně podřizuje tomuto zákonu jako celku.“*

### **5. Schválení účetní závěrky,**

- (i) Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2013 sestavenou ke dni 31.12.2013 a vyhotovenou dne 30.6.2014, jejímž výsledkem je:

ztráta 1 286 120,32 Kč (slovy: jeden milión dvěštosmdesátšest tisíc jednotdvacet korun českých a třicetdva haléřů).

- (ii) Valná hromada schvaluje připsání ztráty ve výši 1 286 120,32 Kč (slovy: jeden milión dvěštosmdesátšest tisíc jednotdvacet korun českých a třicetdva haléřů) na účet neuhrazených ztrát z minulých let.

## 6. Změna jednatelů společnosti

- (i) Valná hromada odvolává s okamžitou platností a účinností jednatele společnosti:
- Marcela Veselého, dat. nar. 30. srpna 1969, bytem Byzhradec 91, PSČ 51801,
  - Martina Langer, dat. nar. 24. května 1971, bytem Vamberk, Struha 864, PSČ 51754
- (ii) Valná hromada jmenuje s okamžitou platností a účinností do funkce jednatele společnosti :
- Lukáše Kotase, nar. 4. listopadu 1984, bytem Pod Viaduktem 701/2, Lány, 568 02 Svitavy

## 7. Změně společenské smlouvy Společnosti

Článek IX, část B. Jednatel, odst. 3 společenské smlouvy bude nadále znít takto:

„Společnost má jednoho jednatele. Jednatelé jednají jménem společnosti samostatně.“

## 8. Udělení pokynů jednatelem k nakládání s majetkem Společnosti

- (i) Jednateli se ukládá, aby za účelem dosažení nejvyššího možného zisku do 31.1.2015:
- intenzivně vyhledával a našel vhodného zájemce o koupi majetku společnosti a/nebo jeho části,
  - vyjednával o ceně za prodej majetku společnosti a/nebo jeho části,
  - po odsouhlasení smlouvy o převodu majetku společnosti a/nebo jeho části ze strany alespoň dvou třetin společníků takovou smlouvu uzavřel.
- (ii) Jednateli se ukládá, aby za účelem naplnění předchozího bodu vypracoval a předložil plán svého postupu ke schválení alespoň dvou třetin společníků, případně na jejich pokyn tento plán doplnil nebo jinak upravil.
- (iii) Jednateli se ukládá, aby nečinil nic, co by mohlo ohrozit předchozí a/nebo následnou kontrolu a odsouhlasení nakládání s majetkem společnosti ze strany alespoň dvou třetin společníků, dle předchozích bodů rozhodnutí.

V Pardubicích dne 3.12.2014

  
\_\_\_\_\_  
Martin Langer  
jednatel společnosti TYPOS CZ s.r.o.

Svým podpisem stvrzuji doručení a převzetí dne 3.12.2014

Podpis: \_\_\_\_\_

Společník: LAJŠEK MARTIN