

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Jednatel společnosti s ručením omezeným

Silnice Chleby s.r.o.

identifikační číslo: 221 92 913

se sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 412341

(dále jen „společnost“)

svolává

v souladu s ustanovením § 181 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) a společenské smlouvy společnosti (dále jen „společenská smlouva“)

VALNOU HROMADU

na adrese Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

dne 30. června 2025 v 14.30 hodin

(dále jen „valná hromada“)

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.
2. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024.
3. Schválení hospodářského výsledku společnosti za rok 2024.
4. Schválení usnesení valné hromady.
5. Závěr.

Prezence účastníků valné hromady:

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání od 14.20 hodin. Společníci – fyzické osoby se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Společníci – právnické osoby se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence. Člen statutárního orgánu společníka – právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti. Jiní zástupci (zmocněnci) společníků odevzdají písemnou plnou moc a předloží svůj platný průkaz totožnosti.

Dokumenty:

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2024 je k nahlédnutí společníkům v sídle společnosti každé úterý a pátek od 09:00 do 14:00 hodin.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY VČETNĚ VYJÁDŘENÍ JEDNATELE:

Bod 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada podle společenské smlouvy volí předsedu valné hromady a zapisovatele.

Zdůvodnění:

Valná hromada je podle ZOK a společenské smlouvy povinna zvolit své orgány ve složení zajišťující řádný průběh valné hromady.

Bod 2) Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024.

Zdůvodnění:

Společnost má povinnost na základě platných a účinných obecně závazných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a jednatel ji předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka za rok 2024 je k dispozici v sídle společnosti. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2024 poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok 2024 v souladu s českými účetními předpisy. Jednatel řádnou účetní závěrku za rok 2024 doporučuje valné hromadě ke schválení.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč):

V souladu se společenskou smlouvou zveřejňuje společnost hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2024:

Aktiva		Pasiva	
❖ stálá aktiva	0	❖ vlastní kapitál	10
❖ oběžná aktiva	10	❖ cizí zdroje	0
❖ ostatní aktiva	0	❖ ostatní pasiva	0
❖ celkem	10	❖ celkem	10

Údaje podle ustanovení § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, budou zveřejněny jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku.

Bod 3) Schválení hospodářského výsledku společnosti za rok 2024.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada bere na vědomí hospodářský výsledek společnosti za rok 2024, který činí 0 Kč.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti podle ZOK a společenské smlouvy náleží do působnosti valné hromady.

Bod 4) Schválení usnesení valné hromady.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada obchodní společnosti Silnice Chleby s.r.o. schvaluje předložený návrh usnesení takto:

1. **Schvaluje** řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024.
2. **Bere na vědomí** hospodářský výsledek společnosti za rok 2024, který činí 0 Kč.

V Kladně dne 30. května 2025

Ing. Vladimír Dráb v. r.
jednatel