

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

IPSUM CZ s.r.o.

IČO: 25701347

společnost zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 62456

se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

(dále jen „**Společnost**“)

která se bude konat dne **12.05.2025 od 14:00 hod** v místnosti č. 114 v sídle Společnosti

(dále jen „**valná hromada**“)

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady

Návrhy usnesení

Předsedou valné hromady se volí (bude doplněno) /.

Zapisovatelem se volí (bude doplněno) /.

Odůvodnění

Valná hromada je povinna hlasovat o obsazení orgánů pro její řádné vedení.

3. Schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2024

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti vypracovanou ke dni 31.12.2024, a to ve znění, v jakém ji ke schválení předložili jednatelé Společnosti.

Odůvodnění

Jednatelé Společnosti navrhnou společnostníkům Společnosti odsouhlasení účetní závěrky Společnosti za poslední účetní období (1.1.2024 - 31.12.2024), které tvoří přílohu této pozvánky.

4. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2024

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje, že zisk Společnosti ve výši 7.099 423,92 Kč za účetní období od 01.01.2024 do 31.12.2024 bude v plné výši převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění

Jednatelé Společnosti jsou s ohledem na důvody uvedené v návrhu na rozdělení hospodářského výsledku, který tvoří přílohu této pozvánky, aby vykázaný zisk Společnost převedl na tzv. účet nerozděleného zisku.

5. Závěr valné hromady

Registrace společníka a výkon jeho práv na valné hromadě

Zápis do listiny přítomných společníků bude probíhat v místě konání valné hromady v úseku 15 minut před zahájením valné hromady. Při prezenci je společník, příp. zmocněnec, povinen prokázat svou totožnost platným průkazem totožnosti, popř. je-li společníkem právnická osoba, prokáže se osoba jednající jejím jménem rovněž originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu společníka z obchodního rejstříku, pokud tento nelze obstarat bezplatně z veřejných seznamů či rejstříků. Zmocněnec společníka je rovněž povinen se prokázat originálem nebo úředně ověřenou kopií plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na této jediné valné hromadě Společnosti, nebo na více valných hromadách.

Přílohy tvořící součást písemné pozvánky:

1. Účetní závěrka Společnosti za rok 2024
2. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2024

(dokumenty jsou také dostupné v sídle společnosti)

V Praze dne 14.05.2025


Bc. Ing. Vladimír Titěra
jednatel
IPSUM CZ s.r.o.


Ing. Helena Mazancová
jednatel
IPSUM CZ s.r.o.