

V Brně dne 24. 5. 2016

**Věc:** pozvánka na valnou hromadu

### **P o z v á n k a**

**na valnou hromadu obchodní společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o., IČ 60697318, se sídlem Brno, Bolzanova 763/1, okres Brno-město, PSČ 61800, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 14311 (dále jen „Společnost“).**

**Obchodní firma a sídlo společnosti:**

Pískovna Černovice, spol. s r.o.,  
Brno, Bolzanova 763/1, okres Brno-město, PSČ 61800

**Místo konání:**

zasedací místnost v provozní budově Společnosti, stavba na pozemku p.č. 2615/11, k.ú. Černovice, přístupná odbočkou vpravo z ulice Havraní v Brně, po podjezdu komunikace pod mostem s ulicí Černovická v Brně, po účelové komunikaci na pozemcích p.č. 2615/6 a p.č. 2767/10, oba k.ú. Černovice k areálu Společnosti, budova se nachází na souřadnicích GPS 49°10'39.4"N, 16°38'52.1"E, dohledatelná za použití výše uvedených souřadnic prostřednictvím služby dostupné na síti internet na adrese <https://www.google.cz/maps> (dále též jen „provozovna při ulici Havraní“)

**Datum a hodina konání:**

16. června 2016, od 8.00 hodin

**Začátek prezence společníků:**

16. června 2016, od 7.45 hodin

**Pořad jednání valné hromady:**

1. zahájení
2. volba předsedy a zapisovatele valné hromady
3. změna společenské smlouvy
4. volba jednatele
5. schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele
6. zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015
7. určení auditora pro rok 2016
8. projednání a schválení účetní závěrky společnosti za rok 2015
9. projednání hospodářského výsledku společnosti za rok 2015
10. schválení převodu zisku společnosti ve výši 9 848 836,45 Kč do nerozděleného zisku let minulých
11. úhrada ztráty za rok 2013 ve výši 2 429 087,95 Kč z výsledků hospodaření minulých let
12. informace o průběžném hospodaření společnosti za období 1-4/2016
13. různé
14. závěr

**Poučení:**

Pokud jeden obchodní podíl náleží více osobám, mohou tyto osoby svá práva z tohoto obchodního podílu vykonávat jen společným zástupcem. Oprávnění takového společného zástupce musí být doloženo písemně. Společník se zúčastňuje jednání valné hromady osobně anebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci.

Tato pozvánka byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti, a to na adrese [www.piskovna-cernovice.cz](http://www.piskovna-cernovice.cz), a to ode dne 27. 5. 2016.

V Brně dne 24. 5. 2016

---

Jiří Novotný  
jednatel  
Pískovna Černovice, spol. s r.o