

Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo společnosti Plzeňský projektový atelier a.s., tímto svolává

VALNOU HROMADU

společnosti Plzeňský projektový atelier a.s.,

se sídlem Rašínovo nábřeží 58/383, 120 00 Praha 2, IČO: 45357340, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7493 (dále jen „**Společnost**“), **která se bude konat dne 27.11.2024 od 10:00 hodin na adrese Rašínovo nábřeží 383/58, 120 00 Praha 2 s následujícím pořadem jednání valné hromady Společnosti:**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti je usnášeníschopná.

2. Volba orgánů valné hromady - předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů;

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje navržené orgány.

3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o naložení se ziskem za rok 2023.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí a schvaluje předloženou účetní závěrku Společnosti za rok 2023 včetně vytvořeného zisku a rozhoduje tak, že zisk Společnosti za rok 2023 bude zaúčtován na účet nerozděleného zisku z minulých let a bude použit k úhradě neuhrazených ztrát z minulých let.

4. Volba členů představenstva Společnosti;

Návrh usnesení: Valná hromada volí s okamžitou účinností Michala Štěpánka, Ondřeje Štěpánka a Pavla Harudu do funkcí členů představenstva.

5. Volba členů dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada volí s okamžitou účinností Alexandra Staffu, Mgr. Pavlu Štěpánkovou a Miroslava Gabriela do funkcí členů dozorčí rady.

6. Závěr

Řádná účetní závěrka za rok 2023 je dostupná k nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese Rašínovo nábřeží 383/58, 120 00 Praha 2, a to každý pracovní den v době od 9,00 do 15,00 hodin, počínaje 25.10.2024, případně dostupná na vyžádání elektronicky na emailu společnosti ppainfocz@gmail.com.

V Praze dne 22.10.2024



Michal Štěpánek – člen představenstva



Ondřej Štěpánek – člen představenstva