

Všem společníkům

## **Vedení společnosti**

**Poliklinika Zahradní Město spol. s r.o., se sídlem Jabloňová 2992/8, Praha 10, IČO: 4803742** (dále jen „společnost“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15242, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 7. 6. 2023 v 18.15 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti, s tímto programem:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení programu valné hromady
4. Výroční zpráva za rok 2022
5. Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2022
6. Schválení:
  - (a) roční účetní závěrky za rok 2022
  - (b) hospodářského a finančního plánu na rok 2023
  - (c) návrhu na rozdělení nerozdělených zisků společnosti a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za r. 2022
7. Různé (Fotovoltaika, RES-zrušení doplň., archiv ??, prodloužení NS AA.VET o 5 let do 31.12.2028, KB a.s. prodloužení NS:

**a)** s účinností od 1.7.2024 prodloužit smlouvu o 5 let, tj. do 1.7.2029 pro KB s možností **po 1.1.2026** písemně vypovědět část předmětu nájmu, tj. nebytové prostory o výměře 134,56 m<sup>2</sup> umístěné vlevo z čelního pohledu; výpovědní doba by pro tento případ byla 12 měsíců a počala by běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi; ke dni ukončení nájmu této části předmětu nájmu by KB předala tyto prostory vyklizené, ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení a ve stavu dle dohody obou smluvních stran.

**b)** s účinností od 1.7.2024 prodloužit smlouvu o 3 roky, tj. do 1.7.2027

### 8. Závěr

Prezentace společníků bude probíhat v místě konání valné hromady od 17.45 do 18.15 hodin.

### **Hlavní údaje roční účetní závěrky za období 1.2.2022-31.1.2023 (v tis. Kč)**

Aktiva celkem:	31834	Pasiva celkem:	31834
Stálá aktiva:	13271	Vlastní kapitál:	27503
Oběžná aktiva:	18460	Z toho hosp. výsledek po zdanění:	7977
Ostatní aktiva:	103	Cizí zdroje:	3715
Náklady:	12951	Hosp. výsledek před zdaněním:	9852
Výnosy:	22803	Vlastní kapitál:	27503

Účetní závěrka je pro všechny společníky k nahlédnutí v sekretariátu ředitele společnosti od 9.00 do 12.00 hodin, každý pracovní den od 31. května 2023.

## NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY

### Navrhované usnesení valné hromady k bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada společnosti schvaluje program valné hromady tak, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu ze dne 22. 5. 2023.

Toto usnesení bylo přijato \_\_\_ většinou hlasů přítomných společníků, pro \_\_\_ hlasů, proti \_\_\_ hlasů, zdrželo se \_\_\_ hlasů.

### Navrhovaná usnesení valné hromady k bodu 6 pořadu jednání valné hromady

- (a) Valná hromada společnosti schválila roční účetní závěrku za rok 2022.

Toto usnesení bylo přijato \_\_\_ většinou hlasů přítomných společníků, pro \_\_\_ hlasů, proti \_\_\_ hlasů, zdrželo se \_\_\_ hlasů.

- (b) Valná hromada společnosti schválila hospodářský a finanční plán na rok 2023, který předložil jednatel společnosti ..... a který tvoří přílohu tohoto zápisu.

Toto usnesení bylo přijato \_\_\_ většinou hlasů přítomných společníků, pro \_\_\_ hlasů, proti \_\_\_ hlasů, zdrželo se \_\_\_ hlasů.

- (c) Valná hromada společnosti schválila návrh na rozdělení nerozdělených zisků společnosti v celkové výši Kč ..... takto:

zbytek zisku roku .....	Kč .....
část ze zisku roku .....	Kč .....
<u>Celkem</u>	<u>Kč .....</u>

Dále schválila návrh na vypořádání hospodářského výsledku za r. 2022 ve výši ..... Kč a to tak, že nebude rozdělen a bude zahrnut do nerozdělených zisků z minulých let.

Toto usnesení bylo přijato \_\_\_ většinou hlasů přítomných společníků, pro \_\_\_ hlasů, proti \_\_\_ hlasů, zdrželo se \_\_\_ hlasů.

V Praze dne 22. 5. 2023

Jednatel společnosti

