

NAKLADATELSTVÍ O PRAHA a.s.

sídlo: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6

IČO: 00444286

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským

soudem v Praze oddíl B, vložka č. 807

Akcionáři Nakladatelství O Praha

V Praze dne: 14.5.2018

Představenstvo společnosti Nakladatelství O Praha a.s.

se sídlem Zátopkova 100/2, 160 17, Praha 6

IČO: 00444286

svolává

řádnou valnou hromadu společnosti Nakladatelství O Praha a.s.

na den 19.6.2018 od 14:00

do sídla společnosti, Zátopkova 100/2, Praha 6 (místnost č. 234, 2. patro)

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy, zapisovatele, osoby pověřené sčítáním hlasů a ověřovatele zápisu valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v období od 1.1.2017 do 31.12.2017
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení účetní závěrky za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 a návrhu na rozdělení zisku
6. Závěr

Hlavní údaje účetní závěrky za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	91	Pasiva celkem	91
Stálá aktiva	0	Vlastní kapitál	103
Oběžná aktiva	91	Cizí zdroje	-12
Ostatní aktiva	0	Ostatní pasiva	0
Výnosy celkem	0		
Náklady celkem	18		
Hospodářský výsledek	-18		

Návrh usnesení valné hromady:

k bodu 3:

Valná hromada Nakladatelství O Praha a.s. **bere na vědomí** Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v období od 1.1.2017 do 31.12.2017 tak, jak byla předložena a přednesena představenstvem.

k bodu 4

Valná hromada Nakladatelství O Praha a.s. **bere na vědomí** Zprávu dozorčí rady.

k bodu 5

Valná hromada Nakladatelství O Praha a.s. **schvaluje** účetní závěrku společnosti za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 v předloženém znění. Valná hromada **schvaluje** hospodářský výsledek za toto období – ztrátu společnosti ve výši **18 004,14Kč** a **schvaluje** proúčtování této ztráty na účet 429 neuhrazená ztráta minulých let.

Zdůvodnění návrhů usnesení:

Představenstvo společnosti projednalo a schválilo návrh usnesení pro řádnou valnou hromadu společnosti dne 14.5.2018, neboť přijetí těchto usnesení je v souladu se zákonem.

Poučení pro akcionáře:

Účetní závěrka je k nahlédnutí pro akcionáře v pondělí a středu od 9:00 do 11:00 hod. v sídle společnosti v kanceláři č. 403.

Prezence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v místě konání od 13:30 hod.

Právo účastnit se jednání má akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady. Zástupce akcionáře je povinen předložit při prezenci písemnou plnou moc podepsanou osobou či osobami oprávněnými jednat jménem akcionáře. Zástupce akcionáře je dále povinen prokázat se platným průkazem totožnosti.

Tato pozvánka je současně uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.cuscz.cz/o-nas/nakladatelstvi-o-praha-a-s.html


Mgr. Gabriela Petrusová
předseda představenstva společnosti