

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

RD Rýmařov s. r. o.

se sídlem Rýmařov, 8. května 1191/45, PSČ 795 01, IČ: 18953581, zapsaná v OR - KS Ostrava, odd. C, vl. 1783
konanou dne 3. 6. 2016 v 10⁰⁰ hod. v salonku hotelu Praděd v Rýmařově

Jako jednatel společnosti svolávám valnou hromadu společnosti RD Rýmařov s. r. o. se sídlem Rýmařov, 8. května 1191/45, PSČ 795 01 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vl. číslo 1783.

Valná hromada se bude konat v pátek 3. června 2016 od 10⁰⁰ hodin v salonku hotelu Praděd v Rýmařově.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Seznámení valné hromady s:
 - výroční zprávou společnosti za účetní období roku 2015 a výhledem na rok 2016
 - řádnou účetní závěrkou za účetní období roku 2015,
 - zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015,
 - zprávou auditora k řádné účetní závěrce, zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a výroční zprávě.
4. Projednání účetní závěrky za rok 2015 a rozhodnutí jediného společníka o jejím schválení:
 - a) společnosti RD LORD GROUP s.r.o.
 - b) společnosti RD - Germany GmbH.
5. Seznámení valné hromady s účetní závěrkou za rok 2015 společnosti Doubravické domy s.r.o. a stavem společností RD Haus Ukrajina s.r.o., RD-BUD Ukrajina, OXES Ostrov, s.r.o. a RD-TECH s.r.o.
6. Návrh na rozdělení zisku.
7. Návrh auditora na audit účetní závěrky pro rok 2016.
8. Projednání tvorby opravných položek a odpisu pohledávek.
9. Projednání smluv o výkonu funkce jednatele.
10. Schvalování:
 - výroční zprávy za účetní období roku 2015, včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, řádné roční účetní závěrky, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, návrhu na rozdělení zisku, návrhu auditora pro rok 2016, schválení tvorby opravných položek a odpisu pohledávek a smluv o výkonu funkce jednatele.
11. Závěr.

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky společnosti:

Rozvaha k 31. 12. 2015 (v tis. Kč)			
Stálá aktiva	146 730	Vlastní kapitál	175 078
Oběžná aktiva	421 714	Cizí zdroje	390 282
Ostatní aktiva	-3 084	Ostatní pasiva	0
Aktiva celkem	565 360	Pasiva celkem	565 360

Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2015 (v tis. Kč)	
Výnosy	858 255
Náklady	854 122
VH před zdaněním	4 133
VH za účetní období	4 357

Rýmařov 2. 5. 2016


.....
Ing. František Příkaský