

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Jednatelé obchodní společnosti  
**Silnice TS s. r. o.**  
identifikační číslo: 257 96 160  
se sídlem Voznice – Chouzavá 205, pošta Mníšek pod Brdy, PSČ 252 10  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 71034  
(dále jen „společnost“)

svolávají  
v souladu s ustanovením § 181 odst.1 zákona č. 90/2012 Sb.,  
o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“) a společenské smlouvy společnosti

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**  
na adrese Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01  
dne **20. června 2017 ve 14.00 hodin**

### Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady.
2. Zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 včetně návrhu na schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2016.
3. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2016.
4. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období roku 2016.
5. Schválení usnesení valné hromady.
6. Různé a závěr.

### Hlavní ekonomické údaje řádné účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč):

stálá aktiva	10 783	vlastní kapitál	15 725
oběžná aktiva	11 935	cizí zdroje	7 514
ostatní aktiva	521	ostatní pasiva	0
aktiva celkem	23 239	pasiva celkem	23 239

### Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění ) nebo vyjádření jednatelů:

#### Ad 1. Zahájení valné hromady.

**Zdůvodnění:** Jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady.

Ad 2. Zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní období 2016 včetně návrhu na schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2016.

**Vyjádření jednatelů:** Zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní období 2016 je společníkům předkládána na základě ustanovení § 196 ZOK. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

#### Ad 3. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2016.

**Návrh usnesení:** Středočeské cestmistrovství a.s., IČO: 022 12 421, jediný společník při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Silnice TS s.r.o. na základě návrhu předloženého jednatelem schvaluje řádnou účetní závěrku obchodní společnosti Silnice TS s.r.o. za účetní období roku 2016.

**Zdůvodnění:** Společnost je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů povinna sestavovat řádnou účetní závěrku, kterou v souladu s ustanovením § 190 odst. 2 písm. g) ZOK jednatelé předkládají valné hromadě ke schválení.

#### Ad 4. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období roku 2016.

**Návrh usnesení:** Středočeské cestmistrovství a.s., IČO: 022 12 421, jediný společník při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Silnice TS s.r.o. na základě návrhu předloženého jednatelem schvaluje vypořádání hospodářského výsledku obchodní společnosti Silnice TS s.r.o. za účetní období roku 2016 tak, že dosažený zisk po zdanění se převede na účet nerozdělený zisk minulých let (účet 428).

**Zdůvodnění:** Návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti dle § 190 odst. 2 písm. g) ZOK jednatelé předkládají valné hromadě ke schválení.

Ad 5. Schválení usnesení valné hromady.

**Návrh usnesení :**

1. Středočeské cestmistrovství a.s., IČO: 022 12 421, jediný společník při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Silnice TS s.r.o. schvaluje řádnou účetní závěrku obchodní společnosti Silnice TS s.r.o. za účetní období kalendářního roku 2016.
2. Středočeské cestmistrovství a.s., IČO: 022 12 421, jediný společník při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Silnice TS s.r.o. schvaluje vypořádání hospodářského výsledku obchodní společnosti Silnice TS s.r.o. za účetní období kalendářního roku 2016 tak, že dosažený zisk po zdanění se převede na účet nerozdělený zisk minulých let (účet 428).
3. Středočeské cestmistrovství a.s., IČO: 022 12 421, jediný společník při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Silnice TS s.r.o. ukládá jednatelům této společnosti důsledně dohlížet na dodržování etického kodexu schváleného na řádné valné hromadě konané dne 07. června 2016, a to na všech úrovních činnosti společnosti.

**Zdůvodnění:** Středočeské cestmistrovství a.s., IČO: 022 12 421, jako jediný společník při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Silnice TS s.r.o. rozhoduje v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 ZOK.

Pozvánka je uveřejněna na internetových stránkách společnosti. [www.silnicets.cz](http://www.silnicets.cz).

Voznice dne 17. května 2017

**Jednatelé společnosti  
Silnice TS s. r. o., IČO: 257 96 160**

Ivana Hrubá  
Jednatel

Tomáš Votava  
jednatel