

MUDr. Josef Koprnický

Krále Jiřího 1151/31

360 01 Karlovy Vary

MUDr. Ivana Koprnická

Krále Jiřího 1151/31

360 01 Karlovy Vary

MUDr. Ivan Kandrát

Pod Rybníkem 290

360 01 Jenišov

MUDr. Pavel Bouška

Jateční 2121/6

360 01 Karlovy Vary

MUDr. Jiří Brdlík

Ke Golfu 185, Olšová Vrata

360 01 Karlovy Vary

Jako jednatel obchodní korporace

I. poliklinika Karlovy Vary, s.r.o.

se sídlem Karlovy Vary, náměstí Dr. Milady Horákové 8, č.p. 1313, PSČ 36001

IČ: 453 51 333

/dále jen „I. poliklinika Karlovy Vary, s.r.o.“ či „Společnost“/

SVOLÁVÁM VALNOU HROMADU

„Společnosti“,

která bude se konat

31.1.2020 od 13.00 hodin,

v sídle Společnosti,

v kanceláři správce budovy ve III. patře.

Návrh pořadu jednání valné hromady Společnosti:

- a. Zahájení a prezentace společníků;
- b. volba orgánů valné hromady (předseda VH, zapisovatel);
- c. projednání odměny jednatele za výkon funkce jednatele a schválení Smlouvy o výkonu funkce jednatele;
- d. závěr jednání.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada obchodní korporace I. poliklinika Karlovy Vary, s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, náměstí Dr. Milady Horákové 8, č.p. 1313, PSČ 36001, IČ: 453 51 333, konaná dne 27.6.2018 v sídle Společnosti, v souladu se Společenskou smlouvou o založení společnosti s ručením omezeným v úplné znění společenské smlouvy ke dni 26.2.2015, rozhodla následovně:

- 1) **Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce jednatele, a to ve znění jak byla předložena dnešní valné hromadě, kdy toto znění je jako Příloha č. 1 – Smlouva o výkonu funkce jednatele nedílnou součástí tohoto zápisu.**

Přílohy:


- Navrhované znění Smlouvy o výkonu funkce jednatele

Toto svolání valné hromady Společnosti bylo zveřejněno v souladu se zákonem a Společenskou smlouvou Společnosti na webových stránkách Společnosti dne 14.1.2010.

Poznámka:

Právní zástupce společníků Společnosti (MUDr. Josefa Koprnického, MUDr. Ivana Kunderáta, MUDr. Jiřího Brdlika) JUDr. Tomáš Ficner se dne 25.11.2019 při jednání u Krajského soudu zavázal vyvolat svolání valné hromady Společnosti za účelem projednání odměny jednatele Společnosti za výkon funkce jednatele Společnosti. Jelikož tak do dnešního dne neučinil, rozhodl jsem jako jednatel Společnosti tak jak výše uvedeno.

V Karlových Varech dne 14.1.2020



MUDr. Pavel Bouška
jednatel obchodní korporace
I. poliklinika Karlovy Vary, s.r.o.