

Příloha č. 1
Pozvánky na řádnou valnou hromadu
Obchodní společnosti
EFFECT COMPANY a.s.
IČ: 279 13 643,
zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12001,
se sídlem U Slavie 1540/2a, 100 00 Praha 10
(dále jen „Společnost“)

Návrhy usnesení řádné Valné hromady k bodu 4) pořadu jednání Valné hromady

Valná hromada společnosti schvaluje zprávu statutárního ředitele obchodní společnosti EFFECT COMPANY a.s. o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu majetku společnosti za rok 2015.

Odůvodnění: Povinnost vypracovat zprávu o podnikatelské činnosti jednou za účetní období vyplývá ze zákona o obchodních korporacích.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 5) pořadu jednání Valné hromady

Valná hromada společnosti projednala zprávu o vztazích za rok 2015.

Odůvodnění: Povinnost vypracovat zprávu o vztazích jednou za účetní období vyplývá ze zákona o obchodních korporacích.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 6) pořadu jednání Valné hromady

Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku takto:

Zisk po zdanění společnosti za rok 2015 činí: 292 025,38 CZK

Zisk společnosti po zdanění bude použit takto:

- Ve výši 292 025,38 CZK bude převeden na účet 428 000 nerozdělený zisk z minulých let

Odůvodnění: Povinnost vypracovat a schválit účetní závěrku vyplývá ze zákona o obchodních korporacích.

Petra Augustová, statutární ředitel
Effect Company, a.s.