

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Jednatelé společnosti
Deco Media s.r.o.
se sídlem Lopatecká 1071/4, Praha 4, 147 00, IČO 03140024,
spisová značka C 227932 vedená u Městského soudu v Praze
(dále také jako „Společnost“)

svolávají

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na den **9.12.2024** od **16:00** hodin
na adrese sídla společnosti Lopatecká 1071/4, Praha 4

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady Společnosti
2. Volba orgánů valné hromady Společnosti
3. Projednání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023, návrhu jednatelů na rozdělení zisku/ ztráty za rok 2023
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2023 za rok 2023
5. Schválení návrhu na rozdělení zisku/ ztráty za rok 2023
6. Projednání závažných skutečností, které mají podstatný význam pro Společnost
7. Závěr valné hromady

Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění

Bod 1 – Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady Společnosti

K tomuto bodu pořadu valné hromady se žádné usnesení nenavrhuje.

Odůvodnění:

Valná hromada bude zahájena jednatelem Společnosti. Následně jednatelé Společnosti ověří, zda byla valná hromada řádně svolána a zda je usnášeníschopná.

Bod 2 – Volba orgánů valné hromady Společnosti

Návrh usnesení: (údaje budou doplněny dle zvolených kandidátů):

*„Valná hromada Společnosti volí předsedou valné hromady Pavlínou Blahotovou,
nar., bytem,
zapisovatelem valné hromady Šárku Drbohlavovou,
nar., bytem,
ověřovatelem zápisu Kristinu Záborskou,
nar., bytem,
osobou pověřenou sčítáním hlasů Alexandru Roztočilovou,
nar., bytem“*

Odůvodnění:

Dle § 188 odst. 1 ZOK valná hromada zvolí předsedu a zapisovatele. S ohledem na složitou strukturu společníků, kdy společnost má několik typů společníků s různými hlasovacími právy je na místě, aby společnost měla také v rámci valné hromady ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

Navržené osoby jsou vhodnými kandidáty, které mají zkušenost s výkonem funkcí orgánů valné hromady. Navržené osoby jsou způsobilé k řádnému a nestrannému výkonu funkcí orgánů valné hromady tak, aby valná hromada proběhla v souladu se zákonem a stanovami Společnosti.

Z uvedených důvodů je navrženo jmenování výše jmenovaných osob do funkcí členů orgánů valné hromady.

Bod 3 – Projednání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023, návrhu člena správní rady na rozdělení zisku/ ztráty za rok 2023

Návrh usnesení:

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Odůvodnění:

Společnost není dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o účetnictví**“), povinna mít účetní závěrku ověřenu auditorem, a tedy není povinna vyhotovit výroční zprávu, a tedy se tato nevyhotovuje.

Jednatelé a Ing. Jaroslav Svoboda, který zpracovává účetnictví Společnosti a bude hostem valné hromady, seznámí valnou hromadu Společnosti s řádnou účetní závěrkou Společnosti za rok 2023, s návrhem na rozdělení zisku/ ztráty Společnosti za rok 2023, které jsou společníkům zasílány spolu s touto pozvánkou a současně jsou uveřejněny na webových stránkách Společnosti

Bod 4 – Schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2023 za rok 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023 ve znění předloženém jednatelem.“

Odůvodnění:

V souladu s ust. § 192 odst. 2 písm. g) ZOK valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti.

Společnost dosud nemá schválenou řádnou účetní závěrku za rok 2023.

Účetní závěrka Společnosti za rok 2023 byla projednána v rámci předcházejícího bodu pořadu jednání.

Účetní závěrka za rok 2023 je v souladu s požadavky příslušných právních předpisů, zejména zákona o účetnictví.

Účetní závěrka obsahuje obraz stavu Společnosti v roce 2023, jak tento vyplývá z účetnictví Společnosti tak jak ho má vedení Společnosti k dispozici, s výsledkem hospodaření se ztrátou ve výši -140.495,-Kč.

Bod 5 – Schválení návrhu na rozdělení zisku/ztráty za rok 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje převedení ztráty z hospodaření společnosti za rok 2023 ve výši - 140.495,- Kč takto:

- *částka - 140.495,- Kč se převádí na úhradu neuhrazené ztráty společnosti z let minulých.“*

Odůvodnění:

Společnost vykázala v roce 2023 ztrátu ve výši - 140.495,- Kč, a tedy není možno rozdělit jakýkoliv zisk společnosti mezi její společníky, se ztrátou je naloženo tedy v souladu s platnými předpisy o vedení účetnictví, a tedy je daná ztráta převáděna na účet – Neuhrazená ztráta společnosti z minulých období.

Bod 6 – Projednání závažných skutečností, které mají podstatný význam pro Společnost

Jednatelé Společnosti informují, že Společnost je i nadále ve špatné finanční situaci. Vysoké náklady na výrobu a distribuci časopisů, snížené příjmy z prodaných výtisků a pokles objemu prodané inzerce vedly k výraznému zhoršení hospodářských výsledků. I když se v posledních letech dařilo čelit těmto negativním dopadům prostřednictvím prodeje inzerce v televizním pořadu připravovaném pro Českou televizi, jeho vysílání bylo v r. 2024 ukončeno. Prognóza dalšího vývoje Společnosti bez přijetí náležitých opatření by byla velmi nepříznivá.

V květnu 2024 Společnost spustila nový webový magazín o designu Designnews.cz a připravuje spuštění dalšího internetového magazínu o bydlení, což má za cíl posílit obchodní příležitosti.

Vzhledem k vysokým nákladům a pokračujícímu poklesu příjmů z prodeje a inzerce se jednatelé rozhodli ukončit vydávání tištěného časopisu Nové proměny bydlení. Obsah a inzertní aktivity tohoto časopisu budou převedeny na nově vznikající webový magazín o bydlení. Současně probíhá optimalizace nákladů, a to jak v oblasti personálních, tak provozních nákladů.

Pro zajištění dalších inzertních příjmů Společnost připravuje s TV Barrandov natáčení nového televizního pořadu na denní bázi. V současnosti bylo natočeno 5 pilotních dílů, které mají sloužit k prezentaci pořadu novým inzertním partnerům.

Další informace

Registrace společníků bude zahájena v 15:50 hodin v místě konání valné hromady.

Při prezenci předloží společník platný průkaz totožnosti, v případě zastupování bude požadována písemná plná moc opatřená úředně ověřeným podpisem.

Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku; není-li statutárním orgánem, také příslušnou plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem.

Korespondenční hlasování není umožněno.

Pozvánka na valnou hromadu včetně příloh byla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti (www.deco-media.cz) a rozeslána společníkům v souladu s platnou právní úpravou a stanovami Společnosti.

Seznam příloh:

1. Rozvaha ke dni 31. 12. 2023
2. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2023
3. Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu ke dni 31.12.2023



V Praze dne 19.11.2024

Pavλίna Blahotová
Jednatel
Deco Media s.r.o.

Alexandra Roztočilová
Jednatel
Deco Media s.r.o.