

Představenstvo společnosti**Artlingua, a.s.**

IČ: 00298638, se sídlem Praha 8 – Karlín, Za Poříčskou bránou 365/21, PSČ 186 00

Vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B459

svolává

řádnou valnou hromadu společnosti**na pondělí 22. června 2015 od 16:00****v sídle společnosti, Za Poříčskou bránou 365/21, Praha 8 – Karlín, 2. patro****Program:**

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o výsledku hospodaření za rok 2014
4. Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2014
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014
7. Rozhodnutí o naložení se ziskem nebo ztrátou z roku 2014
8. Schválení plnění ve prospěch členů orgánů obchodní korporace a ve prospěch osob jim blízkých
9. Závěr

Hlavní výsledky účetní závěrky za rok 2013 v tisících Kč

Aktiva		Pasiva	
Stálá	1 138	Vlastní jmění	3 391
Oběžná	3 713	Cizí zdroje	1 460
Ostatní	0	Ostatní	0
Celkem	4 851	Celkem	4 851
HV před zdaněním	469	HV po zdanění	469

Účetní závěrka je zdarma k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti, a to v pracovní dny od 8:30 do 16:30, ode dne 18. května 2014 do dne konání valné hromady.

Praha 18. května 2015


.....
Jan Šváb
předseda představenstva Artlingua, a.s.

**Návrhy usnesení řádné valné hromady
Artlingua a.s. (IČ 00298638) konané dne 22. června 2015**

Místo konání: Praha 8 – Karlín, Za Poříčskou bránou 365/21, PSČ 186 00

Program: podle pozvánky

K bodu 2. Volba orgánů valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada zvolila předsedou _____, zapisovatelem _____, ověřovatelem zápisu _____ a osobou pověřenou sčítáním hlasů _____.

K bodu 6. Schválení účetní závěrky za rok 2014

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014.

K bodu 7. Rozhodnutí o naložení se ziskem nebo ztrátou za rok 2014

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti se usnesla na tom, že zisk společnosti za rok 2014 bude převeden na účelový fond společnosti.

K bodu 8. Schválení plnění ve prospěch členů orgánů obchodní korporace a ve prospěch osob jim blízkých

a) Valná hromada souhlasí s poskytnutím plnění ve prospěch Karla Tauchmanna, dat. nar. 24. října 1970, bytem Nad Kolčavkou 2241/6a, Libeň, 190 00 Praha 9, na základě Rámcové dohody o spolupráci ze dne 29.2.2012.

b) Valná hromada souhlasí s poskytnutím plnění ve prospěch Jany Chaloupecké, dat. nar. 7. června 1965, bytem Hošťálkova 605/58, Břevnov, 169 00 Praha 6 na základě Rámcové dohody o spolupráci ze dne 27.1.2012.

c) Valná hromada souhlasí s poskytnutím plnění ve prospěch Jany Chaloupecké, dat. nar. 7. června 1965, bytem Hošťálkova 605/58, Břevnov, 169 00 Praha 6 na základě Pracovní smlouvy ze dne 1.1.2015.

d) Valná hromada souhlasí s poskytnutím plnění ve prospěch Václava Chaloupeckého, dat. nar. 15.3.1993, bytem Hošťálkova 605/58, Břevnov, 169 00 Praha 6 na základě Dohody o provedení práce ze dne 1.1.2014.

e) Valná hromada souhlasí s poskytnutím plnění ve prospěch Barbory Holubové, dat. nar. 26. října 1979, bytem Macešková 1394/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 na základě Pracovní smlouvy ze dne 1.12.2006.

f) Valná hromada souhlasí s poskytnutím plnění ve prospěch Vandy Švábové, dat. nar. 10.1.1982, bytem Lutínská 2513/10, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9 na základě Dohod o provedení práce ze dne 1.1.2014 a ze dne 1.1.2015..