

## Pozvánka na valnou hromadu

V souladu s ustanovením § 181 zák. č. 90/2002 Sb., o obchodních korporacích, svolávám valnou hromadu obchodní společnosti Městské služby Písek s.r.o., se sídlem Písek, Pražská 372, PSČ 397 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9188

### Termín a místo konání valné hromady:

čtvrtek 5.června 2014 ve 13.00 hod. (dle programu jednání rady města) v zasedací místnosti Městského úřadu v Písku, Velké náměstí 114/3, Písek

### Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady(dále jen VH) - předsedy a zapisovatelky valné hromady
2. Projednání a schválení výroční zprávy a řádné účetní závěrky roku 2013 včetně výroku auditora
3. Rozdělení zisku za rok 2013
4. Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2013
5. Určení statutárního auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy r. 2014,2015  
Ing. Jaroslava Špetu
6. Schválení znění smluv o výkonu funkce orgánů společnosti a jejich odměňování
7. Roční odměna za rok 2013 pro orgány společnosti

Návrh usnesení:

k bodu 1/VH volí předsedu a zapisovatele dle návrhu svolavatele

k bodu 2/VH schvaluje výroční zprávu a řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013 včetně výroku auditora

k bodu 3/VH schvaluje rozdělení zisku společnosti ve výši 6 020 717,07 takto:  
sociální fond 544 000,- Kč, investiční fond 5 400 000,- Kč, provozní fond 76 717,07 Kč

k bodu 4/VH bere na vědomí zprávu dozorčí rady

k bodu 5/VH určuje auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy za roky 2014 a 2015 a to Ing. Jaroslava Špetu, auditora zapsaného v seznamu auditorů KAČR pod číslem oprávnění 584, Palackého nám. 113, Strakonice a pověřuje jednatele společnosti uzavřením smlouvy s uvedeným auditorem

k bodu 6/VH schvaluje smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti a smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti ve znění předloženém jednatelem společnosti a doplňuje odměnu ve výši uvedenou v zápise

k bodu 7/VH schvaluje roční odměnu za rok 2013 jednatele společnosti ve výši uvedenou v zápise

V Písku dne 20.5. 2014



**Josef Hrádek**  
jednatel společnosti  
**Městské služby Písek s.r.o.**