

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 9.června 2016 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 - předsedy a zapisovatele valné hromady
2. Schválení programu jednání valné hromady
3. Výroční zpráva za rok 2015, řádná účetní závěrka za rok 2015 včetně zprávy a výroku auditora
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2015 včetně vyjádření k výroční zprávě za rok 2015, řádné účetní závěrce za rok 2015 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2015, dále pak vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
5. Rozdělení zisku za rok 2015
6. Určení statutárního auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy let 2016 a 2017
7. Roční odměna pro jednatele společnosti za rok 2015
8. Různé

Návrh usnesení valné hromady (dále jen VH):

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

k bodu 2/VH schvaluje navržený program jednání

k bodu 3/VH schvaluje výroční zprávu a řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015 včetně zprávy a výroku auditora

k bodu 4/VH bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti

k bodu 5/VH schvaluje rozdělení zisku společnosti ve výši 9 828 149,02 Kč takto:
sociální fond 556 000,- Kč, investiční fond 9 000 000,- Kč, provozní fond 272 149,02 Kč

k bodu 6/VH určuje auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy pro roky 2016, 2017 a to Ing. Jaroslava Špetu, auditora zapsaného v seznamu auditorů KAČR pod číslem oprávnění 584, Palackého nám. 113, Strakonice. Zároveň pověřuje jednatele společnosti uzavřením smlouvy s uvedeným auditorem

k bodu 7/VH schvaluje roční odměnu pro jednatele společnosti za rok 2015 ve výši uvedenou v zápise

V Písku dne 24.05.2016

Josef Hrádek v.r.
jednatel společnosti