

## 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 8.června 2017 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 2016, řádná účetní závěrka za rok 2016 včetně zprávy a výroku auditora
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2016 včetně vyjádření k výroční zprávě za rok 2016, řádné účetní závěrce za rok 2016 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2016, dále pak vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
5. Rozdělení zisku za rok 2016
6. Informace o uzavřené smlouvě s auditorem pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy let 2016 a 2017
7. Roční odměna pro jednatele společnosti za rok 2016
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 2016 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 9 639 944,24 Kč takto:  
sociální fond 564 000,- Kč, investiční fond 9 000 000,- Kč, provozní fond 75 944,24 Kč

k bodu 6/VH bere na vědomí informaci, že auditorem pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy pro rok 2017 je určen Ing. Jaroslav Špeta, auditor zapsaný v seznamu auditorů KAČR pod číslem oprávnění 584, Palackého nám. 113, Strakonice.

k bodu 7/VH schvaluje roční odměnu pro jednatele společnosti za rok 2016 ve výši uvedenou v zápise

V Písku dne 25.05.2017

**Josef Hrádek v.r.**  
jednatel společnosti