

## 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 7.června 2018 ve 13.00 hod. (dle programu jednání rady města) v zasedací místnosti Městského úřadu v Písku, Budovcova 207 , 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 2017, řádná účetní závěrka za rok 2017 včetně zprávy a výroku auditora
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2017 včetně vyjádření k výroční zprávě za rok 2017, řádné účetní závěrce za rok 2017 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2017, dále pak vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
5. Rozdělení zisku za rok 2017
6. Určení auditora pro ověření závěrky a výroční zprávy pro roky 2018 a 2019
7. Roční odměna pro jednatele společnosti za rok 2017
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 2017 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 9 698 353,13 Kč takto:  
sociální fond 584 000,- Kč, investiční fond 9 100 000,- Kč, provozní fond 14 353,13 Kč

k bodu 6/ VH určuje auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy pro roky 2018 a 2019 Ing. Jaroslava Špeta, auditora zapsaného v seznamu auditorů KAČR pod Číslem oprávnění 584, Palackého nám. 113, Strakonice. Zároveň pověřuje jednatele společnosti uzavřením smlouvy s uvedeným auditorem.

V Písku dne 23.05.2018

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