

## 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:**

pondělí 24.června 2019 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 zapisovatelky valné hromady
2. Schválení programu jednání valné hromady
3. Výroční zpráva za rok 2018, řádná účetní závěrka za rok 2018 včetně zprávy a výroku auditora
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2018 včetně vyjádření k výroční zprávě za rok 2018, řádné účetní závěrce za rok 2018 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2018, dále pak vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
5. Rozdělení zisku za rok 2018
6. Informace o uzavřené smlouvě s auditorem pro ověření závěrky a výroční zprávy pro roky 2018 a 2019
7. Roční odměna pro jednatele společnosti za rok 2018
8. Různé

Návrh usnesení valné hromady (dále jen VH):

k bodu 1/ VH volí předsedu a zapisovatelku 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 2018 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 8 899 427,63 Kč takto:  
sociální fond 592 000,- Kč, investiční fond 8 300 000,- Kč, provozní fond 7 427,63 Kč

k bodu 6/VH bere na vědomí informaci, že auditorem pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy pro roky 2018 a 2019 je určen Ing. Jaroslava Špeta, auditor zapsaný v seznamu auditorů KAČR podčíslem oprávnění 584, Palackého nám. 113, Strakonice a pro tyto roky je s ním uzavřena smlouva.

V Písku dne 07.06.2019

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