

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 22.června 2020 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 2019, řádná účetní závěrka za rok 2019 včetně zprávy a výroku auditora
4. Zpráva dozorcí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2019 včetně vyjádření k výroční zprávě za rok 2019, řádné účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019, dále pak vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
5. Rozdělení zisku za rok 2019
6. Určení auditora pro ověření závěrky a výroční zprávy pro roky 2020 a 2021
7. Roční odměna pro jednatele společnosti za rok 2019
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 2019 včetně zprávy a výroku auditora

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

k bodu 5/ VH schvaluje rozdělení zisku společnosti ve výši 11 859 970,64 Kč takto:

592 998,50 rezervní fond, 620 000,- Kč sociální fond, 9 783 500,- Kč investiční fond, 863 472,14 provozní fond

k bodu 6/ VH určuje auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy pro roky 2020 a 2021 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 05.06.2020

Josef Hrádek v.r.

jednatel společnosti