

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 28.června 2021 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 2020, řádná účetní závěrka za rok 2020 včetně zprávy a výroku auditora
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2020 včetně vyjádření k výroční zprávě za rok 2020, řádné účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020, dále pak vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
5. Rozdělení zisku za rok 2020
6. Informace o uzavřené smlouvě se statutárním auditorem pro ověření závěrky a výroční zprávy pro roky 2020 a 2021
7. Informace o uplynutí funkčního období členů dozorčí rady v roce 2022
8. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti
9. Informace o navýšení ceny nájemného v podnajímaných areálech
10. 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 2020 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 5 061 559,04 Kč takto:

258 078,- rezervní fond, 644 000,- Kč sociální fond, 1 000 050,- Kč investiční fond, 3 164 431,04 provozní fond

k bodu 6/ VH bere na vědomí informaci o uzavřené smlouvě se statutárním auditorem pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy pro roky 2020 a 2021 Ing. Jaroslavem Špetou, auditorem zapsaným v seznamu auditorů KAČR pod číslem oprávnění 584, Pod Kuřidlem 382, Strakonice.

k bodu 7/ VH bere na vědomí informaci o uplynutí funkčního období členů dozorčí rady v roce 2022

k bodu 8/ VH schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti

k bodu 9/ VH bere na vědomí informaci o navýšení ceny nájemného v podnajímaných areálech

V Písku dne 11.06.2021

Josef Hrádek v.r.
jednatel společnosti