

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 **29.června 2023 v 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 2022, řádná účetní závěrka za rok 2022 včetně zprávy a výroku auditora
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2022 včetně vyjádření k výroční zprávě za rok 2022, řádné účetní závěrce za rok 2022 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022, dále pak vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
5. Rozdělení zisku za rok 2022
6. Informace o určení statutárního auditora pro ověření závěrky a výroční zprávy pro roky 2022 a 2023
7. Odvolání z funkce členů DR
8. Volba nových členů DR
9. Stanovení odměny členů DR
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 2022 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 11 891 756,58 Kč takto:

431 398,- rezervní fond, 616 000,- Kč sociální fond, 6 000 000,- Kč investiční fond, 4 844 358,58 provozní fond

k bodu 6/ VH bere na vědomí informaci, že statutárním auditorem pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy pro roky 2022 a 2023 byl určen Ing. Jan Špeta, auditor zapsaného v seznamu auditorů KAČR pod číslem oprávnění 2477, Pod Kuřidlem 382, Strakonice.

k bodu 7/ VH odvolává z funkce předsedu a členy dozorčí rady s účinností 28.06.2023 Martina Brože, MUDr. Michala Přibáně, Ing. Petra Hladíka

k bodu 8/ VH volí na čtyřleté funkční období členy dozorčí rady s účinností od 29.06.2023 Josefa Soumara, Martina Brože, MUDr. Karla Chytrého

k bodu 9/ VH stanovila odměnu pro členy a předsedu dozorčí rady ve výši

...../ rok a ukládá jednatelem svolat první jednání dozorčí rady, zajistit zvolení předsedy a uzavřít s novými členy (resp. předsedou) smlouvu o výkonu funkce dle vzoru v příloze a zajistit zapsání údajů o odvolání a volbě DR na nové funkční období dle bodů 7 a 8) do obchodního rejstříku

V Písku dne 30.05.2023

Josef Hrádek v.r.
jednatel společnosti