

Výpis ze zápisu z jednání valné hromady

obchodní společnosti Městské služby Písek s.r.o.,

se sídlem Písek, Pražská 372, PSČ 39701

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 9188

Datum konání : 5.června 2014

Místo konání: Městský úřad Písek, zasedací místnost, Velké náměstí 114, Písek

Přítomni : za společníka Město Písek – členové rady města Písku – JUDr. O.Veselý,
Ing.V. Bubník, Mgr. H.Rambousová, JUDr. J. Knot, Ing. J.Uhlík,
MUDr. R.Tyll, Ing. arch. P. Trambová

jednatel Městských služeb Písek s.r.o. – J.Hrádek

ekonomka Městských služeb Písek (host) – H.Korejsová

Program jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady(dále jen VH) - předsedy a zapisovatelky valné hromady
2. Projednání a schválení výroční zprávy a řádné účetní závěrky roku 2013 včetně výroku auditora
3. Rozdělení zisku za rok 2013
4. Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2013
5. Určení statutárního auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy r. 2014,2015 Ing. Jaroslava Špetu
6. Schválení znění smluv o výkonu funkce orgánů společnosti a jejich odměňování
7. Roční odměna za rok 2013 pro orgány společnosti

U s n e s e n í č. 365/14

Rada města jako valná hromada společnosti městské služby Písek s. r. o. zapsané v OR Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 9188, IČ 26016541 po projednání:

- 1) **schvaluje** předsedajícího valné hromady Ing. Vojtěcha Bubníka, ověřovatele zápisu MUDr. Rudolfa Tylla a zapisovatelku Helenu Keclíkovou,
- 2) **schvaluje** výroční zprávu a řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013 včetně výroku auditora
- 3) **schvaluje** rozdělení zisku společnosti ve výši 6.020.717,07 Kč: 544.000 Kč sociální fond, 5.400.000 Kč investiční fond, 76.717,07 provozní fond
- 4) **bere na vědomí** zprávu dozorčí rady
- 5) **určuje** auditorem pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy za roky 2014 a 2015 Ing. Jaroslava Špetu, auditora zapsaného v seznamu auditorů KAČR pod evidenčním číslem 584, Palackého nám. 113, Strakonice a pověřuje jednatele společnosti uzavřením smlouvy s uvedeným auditorem
- 6) **schvaluje** smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti a smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti a doplňuje měsíční a roční odměnu ve výši uvedené v zápise

Zodpovídá: J. Hrádek

V Písku dne 5.června 2014

Prezenční listina

obchodní společnosti Městské služby Písek s.r.o.,
se sídlem Písek, Pražská 372, PSČ 397 01

konané dne 5.6.2014
v zasedací místnosti Městského úřadu Písek

Město Písek, IČ 00249998, se sídlem Písek, Velké náměstí 114, PSČ 397 01,
zastoupené radou města

Výše vkladu: 82 933 000,- Kč

Výše obchodního podílu: 100 %

Jméno/podpis: JUDr.Ondřej Veselý

Ing.Vojtěch Bubník

Mgr.Hana Rambousová

JUDr. Josef Knot

Ing.Václav Gavlasz

Ing.Karel Kratochvíle

Ing.Jiří Uhlík

Ing. arch. Petra Trambová

MUDr. Rudolf Tyll

Předseda valné hromady:

Zapisovatel: