

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 : 25.června 2015

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

Přítomni : za společníka Město Písek – členové rady města Písku –
Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, M. Anděl,
Ing. M. Sládek, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R.Tyll,

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. Schválení programu valné hromady
3. Výroční zpráva za rok 2014, řádná účetní závěrka roku 2014 včetně zprávy a výroku auditora
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v za rok 2014 včetně vyjádření k výroční zprávě za rok 2014, řádné účetní závěrce za rok 2014 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2014, dále pak vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
5. Rozdělení zisku za rok 2014
6. Informace o určení statutárního auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy r. 2015
7. Využití finanční úspory ze zimní údržby roku 2014/2015
8. Úprava smlouvy o výkonu funkce jednatele (doplněný bod)

U s n e s e n í č. 366/15

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. **volí** předsedající valné hromady Mgr. Evu Vanžurovou a zapisovatelku paní Lenku Hosnedlovou,
2. **schvaluje** navržený program jednání,
3. **schvaluje** výroční zprávu a řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014 včetně zprávy a výroku auditora,
4. **bere na vědomí** zprávu dozorčí rady společnosti,
5. **schvaluje** rozdělení zisku společnosti ve výši 9 803 949,95 Kč takto: 560 000 Kč sociální fond, 9 000 000 Kč investiční fond, 243 949,95 provozní fond,
6. **bere na vědomí** informaci, že VH v minulém období určila auditorem pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy pro rok 2015 Ing. Jaroslava Špetu, auditora zapsaného v seznamu auditorů KACR pod číslem oprávnění 584, Palackého nám. 113, Strakonice, se kterým byla uzavřena smlouva,
7. **schvaluje** využití finančních prostředků z úspory ze zimní údržby roku 2014/2015 na opravu parkoviště u Lesního hřbitova v Písku,
8. **schvaluje** úpravu smlouvy o výkonu funkce jednatele v čl. II. odst. 1.1. a doplňuje měsíční a roční odměnu ve výši uvedené v zápise.

Zodpovídá: p. Hrádek
V Písku dne 25.června 2015

Prezenční listina

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

konané dne 25.6.2015
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: Mgr. Eva Vanžurová

JUDr. Josef Knot

Mgr. Ing. Jiří Hořánek

Marek Anděl

Ing. Tomáš Franců

JUDr. Luboš Průša

Ing. Miroslav Sládek

Ing. arch. Petra Trambová

MUDr. Rudolf Tyll

Předseda valné hromady:

Zapisovatel: