

## 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 : 9.června 2016

Místo konání: Městský úřad Písek, zasedací místnost, Budovcova 207, Písek

Přítomni : za společníka Město Písek – členové rady města Písku –  
Mgr. Eva Vanžurová, JUDr. Josef Knot, Mgr. Ing. Jiří Hořánek, Marek Anděl,  
Ing. Tomáš Franců, Ing. Miroslav Sládek, MUDr. Rudolf Tyll,

jednatel Městských služeb Písek s.r.o. – Josef Hrádek  
ekonomka Městských služeb Písek (host) – Hana Korejsová

Program jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady - předsedy a zapisovatelky valné hromady
2. Schválení programu jednání valné hromady
3. Výroční zpráva společnosti za rok 2015, řádná účetní závěrka roku 2015 včetně zprávy a výroku auditora
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v za rok 2015 včetně vyjádření k výroční zprávě za rok 2015, řádné účetní závěrce za rok 2015 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2015, dále pak vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
5. Rozdělení zisku za rok 2015
6. Určení auditora pro ověření závěrky a výroční zprávy let 2016 a 2017
7. Roční odměna pro jednatele společnosti za rok 2015
8. Různé

### U s n e s e n í č. 314/16

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 Helenu Keclíkovou.
2. **schvaluje** navržený program jednání.
3. **schvaluje** výroční zprávu a řádnou účetní závěrku společnosti roku 2015 včetně zprávy a výroku auditora.
4. **bere na vědomí** zprávu dozorčí rady společnosti.
5. **schvaluje** rozdělení zisku společnosti ve výši 9.828.149,02 Kč takto: 556.000 Kč sociální fond, 9.000.000 Kč investiční fond, 272.149,02 Kč provozní fond.
6. **určuje** auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy pro roky 2016, 2017 a to Ing. Jaroslava Špetu, auditora zapsaného v seznamu auditorů KAČR pod číslem oprávnění 584, Palackého nám. 113, Strakonice. Zároveň pověřuje jednatele společnosti uzavřením smlouvy s uvedeným auditorem.
7. **schvaluje** roční odměnu pro jednatele společnosti za rok 2015 ve výši uvedené v zápise.

Zodpovídá: J. Hrádek

V Písku dne 9.června 2016