

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 : 8.června 2017

Místo konání: Městský úřad Písek, zasedací místnost č. 145, Budovcova 207, Písek

Přítomni : za společníka Město Písek – členové rady města Písku –
Mgr. Eva Vanžurová, Mgr. Ing. Jiří Hořánek, JUDr. Luboš Průša, Marek
Anděl, Ing. Tomáš Franců, Ing. Miroslav Sládek, Ing. arch. Petra Trambová

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

U s n e s e n í č. 328/17

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, zapisovatelku Helenu Keclíkovou, ověřovatele zápisu Ing. Sládka,
2. **schvaluje** navržený program jednání,
3. **schvaluje** výroční zprávu a řádnou účetní závěrku společnosti roku 2016 včetně zprávy a výroku auditora,
4. **bere na vědomí** zprávu dozorčí rady společnosti,
5. **schvaluje** rozdělení zisku společnosti ve výši 9.639.944,24 Kč takto: 564.000 Kč sociální fond, 9.000.000 Kč investiční fond, 75.944,24 provozní fond,
6. **bere na vědomí** informaci, že auditorem pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy pro rok 2017 je určen Ing. Jaroslav Špeta, auditor zapsaný v seznamu auditorů KAČR pod číslem oprávnění 584, Palackého nám. 113, Strakonice,
7. **schvaluje** roční odměnu pro jednatele společnosti za rok 2016 ve výši uvedené v zápise.

Zodpovídá: J. Hrádek

V Písku dne 8.června 2017