

## 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 : 7.června 2018

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

Přítomni : za spolčníka 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  
MUDr. Rudolf Tyl

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

Program:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady – předsedy a zapisovatele valné hromady
2. Schválení programu jednání valné hromady
3. Výroční zpráva společnosti za rok 2017, řádná účetní závěrka roku 2017 včetně zprávy a výroku auditora
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2017 včetně vyjádření k výroční zprávě za rok 2017, řádné účetní závěrce za rok 2017 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2017, dále pak vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
5. Rozdělení zisku za rok 2017
6. Určení auditora pro ověření závěrky a výroční zprávy pro roky 2018 a 2019
7. Roční odměna pro jednatele společnosti za rok 2017
8. Různé

### Usnesení č. 312/18

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 2017 včetně zprávy a výroku auditora,
4. **bere na vědomí** zprávu dozorčí rady společnosti,
5. **schvaluje** rozdělení zisku společnosti ve výši 9.698.353,13 Kč takto: 584.000 Kč sociální fond, 9.100.000 Kč investiční fond, 14.353,13 Kč provozní fond,
6. **určuje** auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy pro roky 2018 a 2019 Ing. Jaroslava Špeta, auditora zapsaného v seznamu auditorů KACR pod číslem oprávnění 584, Palackého nám. 113, Strakonice. Zároveň pověřuje jednatele společnosti uzavřením smlouvy s uvedeným auditorem,
7. **schvaluje** roční odměnu jednatele společnosti za rok 2017 ve výši uvedené v zápise.

Zodpovídá: J. Hrádek

V Písku dne 7.června 2018