

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,
vločka 9188

Datum konání : 24. června 2019

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

Přítomni : za společníka Město Písek – členové rady města Písku –
Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, Mgr. Janovský,
MUDr. Chytrý, MUDr. Turek,
jednatel Městských služeb Písek s.r.o. – Josef Hrádek
ekonomka Městských služeb Písek s.r.o – Hana Korejsová (host)

Program:

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

Usnesení č. 359/19

Rada města jako valná hromada společnosti Městské služby Písek s.r.o. zapsané v OR
Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu C, vločka 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 2018 včetně zprávy a výroku auditora.
4. **bere na vědomí** zprávu dozorčí rady společnosti.
5. **schvaluje** rozdělení zisku společnosti ve výši 8.899.427,63 Kč takto: 592.000 Kč sociální fond, 8.300.000 Kč investiční fond, 7.427,63 provozní fond.
6. **bere na vědomí** informaci, že auditorem pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy pro roky 2018 a 2019 je určen Ing. Jaroslav Špeta, auditor zapsaný v seznamu auditorů KAČR pod číslem oprávnění 584, Palackého nám. 113, Strakonice a pro tyto roky je s ním uzavřena smlouva.
7. **schvaluje** roční odměnu jednatele společnosti za rok 2018 ve výši uvedené v zápise.
8. **schvaluje** měsíční odměnu jednatele společnosti ve výši uvedené v zápise.

Zodpovídá: J. Hrádek

V Písku dne 24.června 2019