

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 : 22. června 2020

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, JUDr. Veselý, Ing. Franců,
Mgr. Janovský, MUDr. Chytrý, MUDr. Němeček,
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 2019, řádná účetní závěrka roku 2019 včetně zprávy a výroku auditora
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2019 včetně vyjádření k výroční zprávě za rok 2019, řádné účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019, dále pak vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
5. Rozdělení zisku za rok 2019
6. Určení auditora pro ověření závěrky a výroční zprávy pro roky 2020 a 2021
7. Roční odměna pro jednatele společnosti za rok 2019

Usnesení č. 317/20

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** předsedajícího valné hromady Ing. Petra Hladíka, zapisovatelku paní Hosnedlovou a ověřovatele zápisu MUDr. Němečka
2. **schvaluje** navržený program jednání
3. **schvaluje** výroční zprávu a řádnou účetní závěrku společnosti roku 2019 včetně zprávy a výroku auditora
4. **bere na vědomí** zprávu dozorčí rady společnosti
5. **schvaluje** rozdělení zisku společnosti ve výši 11 859 970,64 Kč takto: 592 998,50 Kč rezervní fond, 620 000 Kč sociální fond, 9 783 500 Kč investiční fond, 863 472,14 Kč provozní fond
6. **určuje** auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy pro roky 2020 a 2021 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 jednatele společnosti za rok 2019 a měsíční odměnu ve výši uvedenou v zápise.

Zodpovídá: J. Hrádek

V Písku dne 22.června 2020