

Zápis 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 : 28. června 2021

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. Franců,
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)

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady - předsedy a zapisovatelky valné hromady
2. Schválení programu jednání valné hromady
3. Výroční zpráva za rok 2020, řádná účetní závěrka za rok 2020 včetně zprávy a výroku auditora
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2020 včetně vyjádření k výroční zprávě za rok 2020, řádné účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020, dále pak vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
5. Rozdělení zisku za rok 2020
6. Informace o uzavřené smlouvě se statutárním auditorem pro ověření závěrky a výroční zprávy pro roky 2020 a 2021
7. Informace o uplynutí funkčního období členů dozorčí rady v roce 2022
8. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti
9. Informace o navýšení ceny nájemného v podnajímaných areálech
10. Různé

Usnesení č. 361/21

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** předsedajícího valné hromady Ing. Petra Hladíka a zapisovatelku Helenu Keclíkovu.
2. **schvaluje** navržený program jednání.
3. **schvaluje** výroční zprávu a řádnou účetní závěrku společnosti roku 2020 včetně zprávy a výroku auditora.
4. **bere na vědomí** zprávu dozorčí rady společnosti.
5. **schvaluje** rozdělení zisku společnosti ve výši 5.061.559,04 Kč takto: 258.078 Kč rezervní fond, 644.000 Kč sociální fond, 1.000.050 Kč investiční fond, 3.164.431,04 Kč provozní fond.
6. **bere na vědomí** informaci o uzavřené smlouvě se statutárním auditorem pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy pro roky 2020 a 2021 Ing. Jaroslavem Špetou, auditorem zapsaným v seznamu auditorů KAČR pod číslem oprávnění 584, Pod Kuřidlem 382, Strakonice.
7. **bere na vědomí** informaci o uplynutí funkčního období členů dozorčí rady v roce 2022.
8. **schvaluje** Dodatek č. 4 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti.
9. **bere na vědomí** informaci o navýšení ceny nájemného v podnajímaných areálech.
10. **schvaluje** roční odměnu pro jednatele společnosti za rok 2020 ve výši uvedené v zápisě.

Zodpovídá: J. Hrádek

V Písku dne 28.června 2021