

Zápis

z jednání mimořádné 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 : 13. prosince 2021

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

Přítomni : za společníka Město Písek – členové rady města Písku –
Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, JUDr. Veselý, Ing. Franců,
MUDr. Chytrý, Mgr. Janovský, MUDr. Němeček, MUDr. Turek
jednatel Městských služeb Písek s.r.o. – Josef Hrádek

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady - předsedy a zapisovatelky valné hromady
2. Schválení programu jednání valné hromady
3. Volba a jmenování nových členů dozorčí rady
4. Odměňování členů dozorčí rady
5. Změna zakladatelské listiny

Usnesení č. 673/21

Rada města jako valná hromada společnosti Městské služby Písek s. r. o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 9188, IČ 26016541 učinila při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí:

- 1) **schvaluje** předsedou valné hromady Mgr. Evu Vanžurovou a zapisovatelkou Helenu Keclíkovou.
- 2) **schvaluje** navržený program jednání.
- 3) jediný společník **jmenuje** na další čtyřleté funkční období počínaje dnem 14.03.2022 členy dozorčí rady:
 - Martina Brože,
 - MUDr. Michala Přibáně,
 - Ing. Petra Hladíka,
- 4) jediný společník stanovil odměnu pro členy a předsedu dozorčí rady ve výši uvedené v zápise a ukládá jednateři společnosti uzavřít s novými členy (resp. předsedou) dozorčí rady smlouvu o výkonu funkce a zajistit zapsání údajů o prodloužení funkčního období u členů DR dle bodu 3) do obchodního rejstříku.
- 5) **schvaluje** změny zakladatelské listiny společnosti ve znění schváleném usnesením Zastupitelstva města Písku dne 02.12.2021.

Zodpovídá: J. Hrádek

V Písku dne 13.prosince 2021