

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 : 13. června 2022

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

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 2021, řádná účetní závěrka za rok 2021 včetně zprávy a výroku auditora
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2021 včetně vyjádření k výroční zprávě za rok 2021, řádné účetní závěrce za rok 2021 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2021, dále pak vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
5. Rozdělení zisku za rok 2021
6. Určení statutárního auditora pro ověření závěrky a výroční zprávy pro roky 2022 a 2023
7. Stanovení roční a měsíční odměny jednatele

Usnesení č. 337/22

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 Keclíkovou.
2. **schvaluje** navržený program jednání.
3. **schvaluje** výroční zprávu a řádnou účetní závěrku společnosti roku 2021 včetně zprávy a výroku auditora.
4. **bere na vědomí** zprávu dozorčí rady společnosti.
5. **schvaluje** rozdělení zisku společnosti ve výši **5.336.524,54 Kč** takto: **266.826 Kč** rezervní fond, **624.000 Kč** sociální fond, **2.000.074,97 Kč** investiční fond, **2.445.623,57 Kč** provozní fond.
6. **určuje** statutárním auditorem pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy pro roky 2022 a 2023 Ing. Jana Špetu, auditora zapsaného v seznamu auditorů KAČR pod číslem oprávnění 2477, Pod Kuřidlem 382, Strakonice.
7. **schvaluje** roční a měsíční odměnu pro jednatele společnosti ve výši uvedené v zápise.

Zodpovídá:

J. Hrádek