

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 : 29. června 2023

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

Přítomni : za společníka Město Písek – členové rady města Písku –
JUDr. Ing. M. Čapek, MUDr. M. Přibáně, J. Soumar, EFP, M. Brož, Ing. A. Chalupa,
R. Mikušiak, JUDr. L. Průša
jednatel Městských služeb Písek s.r.o. – Josef Hrádek

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady – předsedy a zapisovatelky
2. Schválení programu jednání valné hromady
3. Výroční zpráva společnosti za rok 2022, řádná účetní závěrka roku 2022 včetně zprávy a výroku auditora
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2022 včetně vyjádření k výroční zprávě za rok 2022, řádné účetní závěrce za rok 2022 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022, dále pak vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
5. Rozdělení zisku za rok 2022
6. Informace o určení statutárního auditora pro ověření závěrky a výroční zprávy pro roky 2022 a 2023
7. Odvolání z funkce členů DR
8. Volba nových členů DR
9. Stanovení odměny členů DR
10. Stanovení roční odměny pro jednatele společnosti

Usnesení č. 374/23

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 Josefa Soumara a zapisovatelku Helenu Keclíkovou.
2. **schvaluje** navržený program jednání.
3. **schvaluje** výroční zprávu a řádnou účetní závěrku společnosti roku 2022 včetně zprávy a výroku auditora.
4. **bere na vědomí** zprávu dozorčí rady společnosti.
5. **schvaluje** rozdělení zisku společnosti ve výši 11.891.756,58 Kč takto: 431.398 Kč rezervní fond, 616.000 Kč sociální fond, 6.000.000 Kč investiční fond, 4.844.358,58 Kč provozní fond.
6. **bere na vědomí** informaci, že statutárním auditorem pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy byl určen pro roky 2022 a 2023 Ing. Jan Špeta, auditor zapsaný v seznamu auditorů KAČR pod číslem oprávnění 2477, Pod Kuřidlem 382, Strakonice.
7. **odvolává** z funkce předsedu a členy dozorčí rady s účinností od 29.06.2023
 1. Martina Brože, narozeného dne 28.08.1981, bytem Písek 397 01, Pažoutova 2603/B,
 2. MUDr. Michala Přibáně, narozeného dne 01.10.1966, bytem Písek 397 01, Karla Čapka 1505,
 3. Ing. Petra Hladíka, narozeného dne 21.05.1974, bytem Písek 397 01, Na Pakšovce 2610.
8. **volí** na čtyřleté funkční období členy dozorčí rady s účinností od 30.06.2023
 1. Josefa Soumara, narozeného dne 07.08.1985, bytem Písek 397 01, Jaromíra Malého 2194,
 2. Martina Brože, narozeného dne 28.08.1981, bytem Písek 39701, Pažoutova 2603/B,
 3. MUDr. Karla Chytrého, narozeného dne 18.11.1954, bytem Písek 397 01, Vinařického 418.

9. jediný společník **stanovil** odměnu pro členy a předsedu dozorčí rady ve výši uvedené v zápise a ukládá jednatelem svolat první jednání dozorčí rady, zajistit zvolení předsedy a uzavřít s novými členy (resp. předsedou) smlouvu o výkonu funkce dle vzoru v příloze a zajistit zapsání údajů o odvolání a volbě DR na nové funkční období dle bodů 7 a 8 do obchodního rejstříku.
10. **schvaluje** roční odměnu pro jednatele společnosti za r. 2022 ve výši uvedené v zápise.

Zodpovídá: J. Hrádek