

Pozvánka na valnou hromadu

V souladu s ustanovením § 181 zák. č. 90/2002 Sb., o obchodních korporacích, svolávám valnou hromadu obchodní společnosti **Městské služby Písek s.r.o.**, se sídlem Písek, Pražská 372, PSČ 397 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9188

Termín a místo konání valné hromady:

čtvrtek **13.června 2024 v 15.00 hod.** (dle programu jednání rady města) v zasedací místnosti Městského úřadu v Písku, Velké náměstí 114/3, Písek

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 2023, řádná účetní závěrka roku 2023 včetně zprávy a výroku auditora
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2023 včetně vyjádření k výroční zprávě za rok 2023, řádné účetní závěrce za rok 2023, ke zrušení sociálního fondu a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023, dále pak vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k určení statutárního auditora
5. Návrh na zrušení sociálního fondu
6. Rozdělení zisku za rok 2023
7. Určení statutárního auditora pro ověření závěrky a výroční zprávy pro roky 2024 a 2025
8. Stanovení odměny jednatele
9. Různé

Návrh usnesení valné hromady (dále jen VH):

k bodu 1/ VH volí předsedu a zapisovatelku dle návrhu svolavatele

k bodu 2/ VH schvaluje navržený program jednání

k bodu 3/ VH schvaluje výroční zprávu a řádnou účetní závěrku společnosti roku 2023 včetně zprávy a výroku auditora

k bodu 4/ VH bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti

k bodu 5/ VH schvaluje zrušení sociálního fondu a převedení jeho zůstatku ve výši 2 152 134,- Kč do provozního fondu

k bodu 6/ VH schvaluje rozdělení zisku společnosti ve výši 18 500 903,24 Kč takto: 10 376 000 Kč investiční fond, 8 124 903,24 Kč provozní fond

k bodu 7/ VH určuje statutárním auditorem pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy pro roky 2024 a 2025 Ing. Jan Špetu, auditora zapsaného v seznamu auditorů KAČR pod evidenčním číslem 2477, Pod Kuřidlem 382, Strakonice

V Písku dne 29.05.2024

Josef Hrádek v.r.

jednatel společnosti