

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 :13. června 2024

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. Přibáň, 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 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

Usnesení č. 351/24

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 Josefa Soumara, EFP a zapisovatelku Helenu Keclíkovou.
2. **schvaluje** navržený program jednání.
3. **schvaluje** výroční zprávu a řádnou účetní závěrku společnosti roku 2023 včetně zprávy a výroku auditora.
4. **bere na vědomí** zprávu dozorčí rady společnosti.
5. **schvaluje** zrušení sociálního fondu a převedení jeho zůstatku ve výši 2.152.134 Kč do provozního fondu.
6. **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.
7. **určuje** statutárním auditorem pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy pro roky 2024 a 2025 Ing. Jana Špetu, auditora zapsaného v seznamu auditorů KAČR pod evidenčním číslem 2477, Pod Kuřidlem 382, Strakonice.
8. **schvaluje** měsíční a roční odměnu pro jednatele společnosti ve výši uvedené v zápise.

Zodpovídá: J. Hrádek