

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 :5. června 2025

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

Přítomni : za společníka Město Písek – členové rady města Písku –
JUDr. Ing. M. Čapek, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. M. Přibáň, J. Soumar, EFP,
M. Brož, Mgr. Ing. J. Hořánek, 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 2024, řádná účetní závěrka roku 2024 včetně zprávy a výroku auditora
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2024 včetně vyjádření k výroční zprávě za rok 2024, řádné účetní závěrce za rok 2024, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024, dále pak vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
5. Rozdělení zisku za rok 2024
6. Informace o určení statutárního auditora pro ověření závěrky a výroční zprávy pro roky 2024 a 2025
7. Stanovení odměny jednatele
8. Různé

K bodu 3) Valná hromada společnosti Městské služby Písek s. r. o.

Usnesení č. 300/25

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 2024 včetně zprávy a výroku auditora.
4. **bere na vědomí** zprávu dozorčí rady společnosti.
5. **schvaluje** rozdělení zisku společnosti ve výši 13.307.876,66 Kč takto: 10.000.000 Kč vyplacení podílu na zisku společníkovi, který bude splatný na účet č. 127271/0100 nejpozději do 31.07.2025 (nebo ve lhůtě dle zákona), 3.307.876,66 Kč provozní fond společnosti.
6. **bere na vědomí** informaci, že statutárním auditorem pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy byl určen pro roky 2024 a 2025 Ing. Jan Špeta, auditor zapsaný v seznamu auditorů KAČR pod číslem oprávnění 2477, Pod Kuřidlem 382, Strakonice.
7. **schvaluje** roční odměnu pro jednatele společnosti za rok 2024 ve výši uvedené v zápise.

Zodpovídá: J. Hrádek

V Písku dne 11.června 2025