

IPODEC - ČISTÉ MĚSTO

Marius Pedersen Group



Akcionářům společnosti,

představenstvo společnosti IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s., se sídlem v Praze 8, Beštákova 457, PSČ 182 00, IČO: 40764877, zastoupené předsedou představenstva Vás zve na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 22.4.2021 od 11.00 hodin v sídle společnosti sídle společnosti v Praze, Beštákova 457.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Františka Šimánka, zapisovatelem Mgr. Alenu Matouškovou, ověřovatelem zápisu Ondřeje Grose a osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Karla Vančuru.

II. Schválení upraveného znění stanov – uvedení do souladu se zákonem o obchodních korporacích

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje upravené znění stanov, které je přílohou zápisu z valné hromady.

III. Výroční zpráva za rok 2020

Projednáání výroční zprávy společnosti IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s. za rok 2020, řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s. za rok 2020, tj. Zprávu akcionářům o činnosti společnosti, Zprávu dozorčí rady, Účetní uzávěrku, která obsahuje rozvahu k 31. prosinci 2020, výkaz zisku a ztráty za rok 2020, přehled o peněžních tocích za rok 2020, přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2020, přílohu této účetní závěrky a Zprávu o vztazích. Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2020 dle návrhu a zdůvodnění představenstva společnosti uvedeného ve výroční zprávě.

IV. Různé

a) schválení odměn členům statutárních a dozorčích orgánů

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje odměny členům statutárních orgánů v souladu s článkem č. IV. „Smluv o výkonu funkce“ (u úplatných variant).

V. Návrhy a připomínky akcionářů

VI. Závěr

Příloha: Upravené znění stanov s vyznačenými změnami

Výroční zpráva za rok 2020 bude akcionářům zaslána ihned po jejím zpracování.

IPODEC – ČISTÉ MĚSTO a.s.

Ing. František Šimánek
předseda představenstva