



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 **10.5.2022** 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 Mgr. Jiřího Ticháčka, zapisovatelem Mgr. Alenu Matouškovou, ověřovatelem zápisu Ondřeje Grose a osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Karla Vančuru.

II. Výroční zpráva za rok 2021

Projednání výroční zprávy společnosti IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s. za rok 2021, řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s. za rok 2021 tj. Zprávu akcionářům o činnosti společnosti, Zprávu dozorčí rady, Účetní uzávěrku, která obsahuje rozvahu k 31. prosinci 2021, výkaz zisku a ztráty za rok 2021, přehled o peněžních tocích za rok 2021, přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2021, přílohu této účetní závěrky a Zprávu o vztazích.

Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 dle návrhu a zdůvodnění představenstva společnosti uvedeného ve výroční zprávě.

III. Odvolání člena dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Ing. Lívii Klimentovou.

IV. Volba členů dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada volí novým členem dozorčí rady Ing. Lucii Havlíkovou.

V. 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).“

VI. Návrhy a připomínky akcionářů

VII. Závěr

IPODEC – ČISTÉ MĚSTO a.s.

Mgr. Jiří Ticháček
předseda představenstva

Příloha: Výroční zpráva za rok 2021 bude akcionářům zaslána ihned po jejím zpracování.