



Akcionářům společnosti Skládka Tušimice a.s.

Teplice 23. 5. 2023

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **Skládka Tušimice a.s.** se sídlem v Teplicích, Úprkova 3120, PSČ 415 01, IČO: 25005553, zastoupené předsedou představenstva, Vás zve na valnou hromadu, která se bude konat dne **23. 6. 2023 od 11.00 hod.** v salóнку restaurace Hřebíkárna, Bezručova 5877, 430 03 Chomutov.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Miloslava Synka, zapisovatelem Ing. Petru Ducháčovou, ověřovatelem zápisu zástupce akcionáře města Chomutov a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Vítězslava Kačice, ředitele společnosti.

II. Schválení upraveného znění stanov

Návrh představenstva na usnesení:

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

III. Odvolání člena představenstva

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada odvolává člena představenstva Michala Plíška.

IV. Volba člena představenstva

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada volí člena představenstva Ing. Luboše Zygmunďa.

V. Rozhodnutí o jmenování auditora

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada souhlasí, aby auditorem společnosti Skládka Tušimice a. s. byla na dobu neurčitou jmenována společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČ: 40765521 se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.

VI. Návrhy a připomínky akcionářů

VII. Závěr

Skládka Tušimice a.s.

Ing. Miloslav Synek
předseda představenstva