



Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **Západočeské komunální služby a.s.**, se sídlem v Plzni, Koterovská 522, PSČ 326 00, zastoupené předsedou představenstva, Vás zve na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **14. 5. 2024 od 11.30 hodin** v zasedací místnosti sídla společnosti.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a zapisovatele

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Luboše Zygmundu, zapisovatelem Ing. Petru Ducháčovou, ověřovatelem zápisu zástupce města Holýšov a osobu pověřenou sčítáním hlasů zástupce města Přeštice.

II. Výroční zpráva za rok 2023

Projednání zprávy představenstva akcionářům o činnosti společnosti za rok 2023, řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2023, tj. Zprávu akcionářům o činnosti společnosti, Zprávu dozorčí rady, Účetní uzávěrku, která obsahuje rozvahu k 31. prosinci 2023, výkaz zisku a ztráty za rok 2023, přehled o peněžních tocích za rok 2023, přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2023, přílohu této účetní závěrky a Zprávu o vztazích.

Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 dle návrhu a zdůvodnění představenstva společnosti.

III. Odvolání člena představenstva společnosti – na návrh akcionáře Marius Pedersen a.s.

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada odvolává člena představenstva Bc. Radka Sokola.

IV. Volba člena představenstva společnosti – na návrh akcionáře Marius Pedersen a.s.

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada volí novým členem představenstva společnosti Ing. Libora Zítka.

V. Různé

a) schválení odměn členům statutárního orgánu a dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje odměny členům statutárního orgánu a dozorčí rady v souladu s článkem č. IV. „Smluv o výkonu funkce“ (u úplatných variant).

VI. Návrhy a připomínky akcionářů

VII. Závěr

V úctě

Západočeské komunální služby a.s.

Ing. Luboš Zygmunď

předseda představenstva