



V Děčíně dne 3. 4. 2024

## Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Vážený akcionáři,

představenstvo společnosti **Technické služby Děčín a.s.**, se sídlem Březová 402, 405 01 Děčín, IČ: 640 52 257, zastoupené předsedou představenstva, Vás zve na valnou hromadu, která se bude konat dne **23. května 2024 od 12.30 hod.** v sídle společnosti.

### Program jednání:

#### I. Zahájení, volba předsedajícího a zapisovatele

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Luboše Zygmunnda, zapisovatelem Martu Tallovou, ověřovatelem zápisu zástupce akcionáře Statutární město Děčín a osobu pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Radovana Černého.

#### 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

Technické služby Děčín a.s.

**Ing. Luboš Zygmunnd**

předseda představenstva

Návrh výroční zprávy za rok 2023 a návrh vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 Vám zašleme ihned po jejich dokončení.