

IPODEC - ČISTÉ MĚSTO

Marius Pedersen Group



Akcionářům společnosti,

Společnost IPODEC – ČISTÉ MĚSTO a.s., se sídlem v Praze 8, Beštákova 457, PSČ 182 00, IČO: 40764877, zastoupena předsedou představenstva Vás zve na valnou hromadu společnosti

IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s.

která se bude konat dne 10.4.2018 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 č. 1.:

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

II. Výroční zpráva za rok 2017

Projednání zprávy představenstva akcionářům o činnosti společnosti IPODEC – ČISTÉ MĚSTO a.s. za rok 2017, řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017

Návrh představenstva na usnesení č. 2.:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva akcionářům o činnosti společnosti za rok 2017, řádnou účetní závěrku za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku za rok 2017 dle návrhu a zdůvodnění představenstva společnosti uvedeného ve výroční zprávě.

III. Různé

a) schválení odměn členům statutárních a dozorčích orgánů

Návrh představenstva na usnesení č. 3:

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

IV. Návrhy a připomínky akcionářů

V. Závěr

IPODEC – ČISTÉ MĚSTO a.s.

Ing. František Šimánek
předseda představenstva