

Technické služby Děčín

Marius Pedersen Group



Akcionářům společnosti,

představenstvo společnosti **Technické služby Děčín a.s.**, se sídlem v Děčíně, Březová 402, PSČ 405 01, IČO: 64052257, zastoupené předsedou představenstva Vás zve na valnou hromadu, která se bude konat dne 17. 4. 2019 od 11.00 hodin v zasedací místnosti sídla společnosti Technické služby Děčín a.s.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

Návrh představenstva na usnesení č. 1.

Valná hromada volí předsedou valné hromady Michala Plíška, zapisovatelem Mgr. Alenu Matouškovou, ověřovatelem zápisu (zástupce akcionáře Město Děčín) a osobu pověřenou sčítáním hlasů Rudolfa Pileckého.

II. Výroční zpráva za rok 2018

Projednáni zprávy představenstva akcionářům o činnosti společnosti Technické služby Děčín a.s. za rok 2018, řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018

Návrh představenstva na usnesení č. 2.

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva akcionářům o činnosti společnosti za rok 2018, řádnou účetní závěrku za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018 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

Technické služby Děčín a.s.

Michal Plíšek

předseda představenstva