



Akcionářům společnosti,

představenstvo společnosti **Hradecké služby a.s.**, se sídlem v Hradci Králové, Bratří Štefanů 990, PSČ 500 03, IČO: 25962973, zastoupené předsedou představenstva Vás zve na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 2.5. 2019 od 11.00 hodin v zasedací místnosti sídla společnosti v Hradci Králové, Průběžná 1940/3.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

Návrh představenstva na usnesení.

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Františka Šimánka, zapisovatelem Mgr. Alenu Matouškovou, ověřovatelem zápisu zástupce akcionáře Statutární město Hradec Králové a osobou pověřenou sčítáním hlasů Martina Huška.

II. Výroční zpráva za rok 2018

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

Návrh představenstva na usnesení.

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. Odvolání členů představenstva

Valná hromada odvolává členy představenstva dle předložených návrhů akcionářů.

IV. Volba členů představenstva

Valná hromada volí členy představenstva dle předložených návrhů akcionářů.

V. Odvolání členů dozorčí rady

Valná hromada odvolává členy dozorčí rady dle předložených návrhů akcionářů.

VI. Volba členů dozorčí rady

Valná hromada volí členy dozorčí rady dle předložených návrhů akcionářů.

VII. Různé

a) schválení odměn členům statutárních a dozorčích orgánů

Návrh představenstva na usnesení.

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

VIII. Návrhy a připomínky akcionářů

IX. Závěr

Hradecké služby a.s.

Ing. František Šimánek
předseda představenstva