



Akcionářům společnosti,

Představenstvo společnosti **Krušnohorské služby a.s.**, se sídlem v Jirkově, Březanec 704, PSČ 43111, IČO: 27494080, zastoupené předsedou představenstva Vás zve na valnou hromadu, která se bude konat dne 17.4. 2019 od 16.00 hodin v sídle společnosti.

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 Města Jirkov) a osobu pověřenou sčítáním hlasů Rudolfa Pileckého.

II. Výroční zpráva za rok 2018

Projednáni zprávy představenstva akcionářům o činnosti společnosti Krušnohorské 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 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. Odvolání členů dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení č. 3.

Valná hromada odvolává na návrh akcionáře Město Jirkov členy dozorčí rady pana Jaroslava Cingela a Zdeňka Hlinovského.

IV. Volba členů dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení č. 4.

Valná hromada volí na návrh akcionáře Město Jirkov členy dozorčí rady pana Miroslava Rozsypala a Jindřicha Nádvorníka.

V. Různé

a) schválení odměn členům statutárních a dozorčích orgánů

Návrh představenstva na usnesení č. 5.

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

VI. Návrhy a připomínky akcionářů

VII. Závěr

Krušnohorské služby a.s.

Michal Plíšek

předseda představenstva