



Hradec Králové 13.3.2020

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 27.4.2020 od 13.00 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 2019

Projednání zprávy představenstva akcionářům o činnosti společnosti Hradecké služby a. s. za rok 2019, řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019

Návrh představenstva na usnesení.

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva akcionářům o činnosti společnosti za rok 2019, řádnou účetní závěrku za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku za rok 2019 dle návrhu a zdůvodnění představenstva společnosti uvedeného ve výroční zprávě.

III. 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).

IV. Návrhy a připomínky akcionářů

V. Závěr

Hradecké služby a.s.

Ing. František Šimánek
předseda představenstva