

EKO servis Varnsdorf

Marius Pedersen Group



Akcionářům společnosti,

představenstvo společnosti **EKO servis Varnsdorf a.s.**, se sídlem ve Varnsdorfu, ul. Svatopluka Čecha 1277, PSČ 407 47, IČO: 25042149, zastoupené předsedou představenstva Vás zve na valnou hromadu, která se bude konat dne 21. 4. 2020 od 16.00 hodin na Městském úřadě ve Varnsdorfu.

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 Ing. Přemysla Brzáka a osobu pověřenou sčítáním hlasů Miroslava Pražáka.

II. Výroční zpráva za rok 2019

Projednáání zprávy představenstva akcionářům o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. za rok 2019, řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019

Návrh představenstva na usnesení č. 2.

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 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

EKO servis Varnsdorf a.s.

Michal Plíšek

předseda představenstva