



## 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 20.4.2021 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. Schválení upraveného znění stanov – uvedení do souladu se zákonem o obchodních korporacích

*Návrh představenstva na usnesení:*

*Valná hromada schvaluje upravené znění stanov, které je přílohou zápisu z valné hromady.*

#### III. Výroční zpráva za rok 2020

Projednání výroční zprávy společnosti Hradecké služby za rok 2020, řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020

*Návrh představenstva na usnesení:*

*Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti Hradecké služby a.s. za rok 2020 a tj. Zprávu akcionářům o činnosti společnosti, Zprávu dozorčí rady, Účetní uzávěrku, která obsahuje rozvahu k 31. prosinci 2020, výkaz zisku a ztráty za rok 2020, přehled o peněžních tocích za rok 2020, přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2020, přílohu této účetní závěrky a Zprávu o vztazích.*

*Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2020 dle návrhu a zdůvodnění představenstva společnosti uvedeného ve výroční zprávě.*

#### IV. 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).“*

#### V. Návrhy a připomínky akcionářů

#### VI. Závěr

Příloha: Upravené znění stanov s vyznačenými změnami

Výroční zpráva za rok 2020 bude zaslána akcionářům ihned po jejím zpracování.

**Hradecké služby a.s.**

**Ing. František Šimánek**

předseda představenstva