



## Vážení akcionáři,

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 **5.5. 2022 od 11.00 hodin** v zasedací místnosti sídla společnosti Marius Pedersen a.s. 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 Mgr. Jiřího Ticháčka, zapisovatelem Mgr. Alenu Matouškovou, ověřovatelem zápisu zástupce akcionáře Statutární město Hradec Králové a osobou pověřenou sčítáním hlasů Bc. Martina Huška.*

### II. Výroční zpráva za rok 2021

Projednání výroční zprávy společnosti Hradecké služby a.s. za rok 2021, řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021

*Návrh představenstva na usnesení:*

*Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti Hradecké služby a.s. za rok 2021 tj. Zprávu akcionářům o činnosti společnosti, Zprávu dozorčí rady, Účetní uzávěrku, která obsahuje rozvahu k 31. prosinci 2021, výkaz zisku a ztráty za rok 2021, přehled o peněžních tocích za rok 2021, přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2021, přílohu této účetní závěrky a Zprávu o vztazích.*

*Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 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.

**Mgr. Jiří Ticháček**

předseda představenstva

Příloha: Výroční zpráva za rok 2021 bude akcionářům zaslána ihned po jejím zpracování.