

Moravská skládková společnost

Marius Pedersen Group 

Akcionářům společnosti Moravská skládková společnost a.s.

Kvítkovice dne 17. 3. 2022

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **Moravská skládková společnost a.s.** se sídlem v Otrokovicích, Kvítkovice 343, PSČ 765 02, IČO: 46343687, zastoupené předsedou představenstva, Vás zve na valnou hromadu, která se bude konat dne **26. 4. 2022 od 12.00 hod.** na Městském úřadě v Otrokovicích, náměstí 3. května 1340, PSČ 765 02.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Miloslava Synka, zapisovatelem Ing. Petru Ducháčovou, ověřovatelem zápisu zástupce akcionáře města Otrokovice a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) Ing. Tomáše Barče.

II. Výroční zpráva za rok 2021

Projednání výroční zprávy společnosti Moravská skládková společnost 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 Moravská skládková společnost 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, 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

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

Moravská skládková společnost a.s.



Ing. Miloslav Synek
předseda představenstva