



Akcionářům společnosti,

představenstvo společnosti **Hradecké služby a.s.**, se sídlem v Hradci Králové, Bratří Štefanů 990, PSČ 500 03, IČO: 25962973, zastoupené předsedou představenstva odvolává pozvánku na valnou hromadu společnosti ze dne 10.3.2023 a zaslává novou pozvánku na valnou hromadu společnosti **s doplněnými body programu jednání**. Datum a místo konání valné hromady zůstává stejné tj. **27.4. 2023 od 12.30 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. Odvolání členů představenstva

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada odvolává členy představenstva dle návrhu akcionáře Statutární město Hradec Králové.

III. Volba členů představenstva

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada volí členy představenstva dle návrhu akcionáře Statutární město Hradec Králové.

IV. Odvolání členů dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada odvolává členy dozorčí rady dle návrhu akcionáře Statutární město Hradec Králové.

V. Volba členů dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada volí členy dozorčí rady dle návrhu akcionáře Statutární město Hradec Králové.

VI. Výroční zpráva za rok 2022

Projednání výroční zprávy společnosti Hradecké služby a.s. za rok 2022, řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti Hradecké služby a.s. za rok 2022 tj. Zprávu akcionářům o činnosti společnosti, Zprávu dozorčí rady, Účetní uzávěrku, která obsahuje rozvahu k 31. prosinci 2022, výkaz zisku a ztráty za rok 2022, přehled o peněžních tocích za rok 2022, přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2022, přílohu této účetní závěrky a Zprávu o vztazích.

Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 dle návrhu a zdůvodnění představenstva společnosti uvedeného ve výroční zprávě.

VII. 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).“

VIII. Návrhy a připomínky akcionářů

IX. Závěr

Hradecké služby a.s.

Mgr. Jiří Ticháček

předseda představenstva

Příloha: Výroční zpráva za rok 2022 bude akcionářům zaslána ihned po jejím zpracování.