

Technické služby Děčín

Marius Pedersen Group



Akcionářům společnosti,

představenstvo společnosti **Technické služby Děčín a.s.**, se sídlem v Děčíně, Březová 402, PSČ 405 01, IČO: 64052257, zastoupené předsedou představenstva odvolává pozvánku na valnou hromadu společnosti ze dne 15.3.2023 a zasílá novou pozvánku na valnou hromadu společnosti se změnou **času** zahájení valné hromady. Valná hromada se bude konat dne **26.dubna 2023 od 14.00 hodin** v zasedací místnosti sídla společnosti Technické služby Děčín a.s.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Michala Plíška, zapisovatelem Mgr. Alenu Matouškovou, ověřovatelem zápisu (zástupce akcionáře Město Děčín) a osobu pověřenou sčítáním hlasů Rudolfa Pileckého.

II. Výroční zpráva za rok 2022

Projednání výroční zprávy společnosti Technické služby Děčín 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 Technické služby Děčín 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.

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).“

Technické služby Děčín a.s.

Michal Plíšek

předseda představenstva

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