

Bohemian Waste Management

Marius Pedersen Group



Akcionářům společnosti Bohemian Waste Management a.s.

Hradec Králové 11. 7. 2023

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **Bohemian Waste Management a.s.** se sídlem Hradec Králové, Průběžná 1940/3, PSČ 500 09, IČO: 42194938, zastoupené předsedou představenstva, Vás zve na valnou hromadu, která se bude konat dne **12. 9. 2023 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. Miloslava Synka, zapisovatelem Ing. Petru Ducháčovou, ověřovatelem zápisu zástupce akcionáře Statutární město Hradec Králové a osobou pověřenou sčítáním hlasů zástupce akcionáře Služby města Pardubic a. s.

II. Schválení upraveného znění stanov

Návrh představenstva na usnesení:

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

III. Rozhodnutí o jmenování auditora

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada souhlasí, aby auditorem společnosti Bohemian Waste Management a. s. byla na dobu neurčitou jmenována společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČ: 40765521 se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.

IV. Návrhy a připomínky akcionářů

V. Závěr

Bohemian Waste Management a.s.

Ing. Miloslav Synek

předseda představenstva