



Hradec Králové 11. 3. 2024

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 **19. 4. 2024 od 12.00 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 Ing. Petru Ducháčovou, ověřovatelem zápisu zástupce akcionáře Statutární město Hradec Králové a osobou pověřenou sčítáním hlasů Bc. Martina Huška.

II. Výroční zpráva za rok 2023

Projednání výroční zprávy společnosti Hradecké služby a.s. za rok 2023, řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti Hradecké služby a.s. za rok 2023, tj. Zprávu akcionářům o činnosti společnosti, Zprávu dozorčí rady, Účetní uzávěrku, která obsahuje rozvahu k 31. prosinci 2023, výkaz zisku a ztráty za rok 2023, přehled o peněžních tocích za rok 2023, přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2023, přílohu této účetní závěrky a Zprávu o vztazích.

Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 dle návrhu a zdůvodnění představenstva společnosti.

III. Různé

- **schválení odměn členům statutárního orgánu a dozorčí rady**

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada schvaluje odměny členům statutárního orgánu a dozorčí rady 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