

Bohemian Waste Management

Marius Pedersen Group



V Hradci Králové dne 8. 3. 2024

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

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 **25. 4. 2024 od 12.30 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 Martu Tallovou, ověřovatelem zápisu zástupce akcionáře Statutární město Hradec Králové a osobou pověřenou sčítáním hlasů zástupce akcionáře Služby města Pardubic a.s.

II. Výroční zpráva za rok 2023

Projednání zprávy představenstva akcionářům o činnosti společnosti 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 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, 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

a) 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

V úctě

Bohemian Waste Management a.s.

Ing. Miloslav Synek

předseda představenstva