



Ve Varnsdorfu dne 5. 3. 2024

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **EKO servis Varnsdorf a.s.**, se sídlem ul. Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 250 42 149, zastoupené předsedou představenstva, Vás zve na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **23. 4. 2024 od 16 hodin** na Městském úřadě ve Varnsdorfu, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a zapisovatele

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Luboše Zygmunta, zapisovatelem Martu Tallovou, ověřovatelem zápisu Ing. Přemysla Brzáka a osobu pověřenou sčítáním hlasů Miroslava Pražáka.

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. Odvolání člena představenstva společnosti – na návrh akcionáře Marius Pedersen a.s.

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada odvolává člena představenstva Bc. Radka Sokola.

IV. Volba člena představenstva společnosti – na návrh akcionáře Marius Pedersen a.s.

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada volí novým členem představenstva společnosti Ing. Libora Zítka.

V. 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).

VI. Návrhy a připomínky akcionářů

VII. Závěr

V úctě

EKO servis Varnsdorf a.s.

Ing. Luboš Zygmun
předseda představenstva