



V Jirkově dne 7. 3. 2024

## Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **Krušnohorské služby a.s.**, se sídlem v Jirkově, Březanec 704, PSČ 431 11, IČ 274 94 080, zastoupené předsedou představenstva, Vás zve na valnou hromadu, která se bude konat dne **18. 4. 2024 od 11 hodin** v sídle společnosti.

### Program jednání:

#### I. Zahájení, volba předsedajícího a zapisovatele

Návrh představenstva na usnesení:

*Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Luboše Zygmundu, zapisovatelem Martu Tallovou, ověřovatelem zápisu (zástupce Města Jirkov) a osobu pověřenou sčítáním hlasů Slavomíra Radimce.*

#### 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

**Krušnohorské služby a.s.**

**Ing. Luboš Zygmunď**

předseda představenstva