



V Teplicích dne 1. 3. 2024

## Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **Skládka Tušimice a.s.** se sídlem v Teplicích, Úprkova 3120, PSČ 415 01, IČ 250 05 553, zastoupené předsedou představenstva, Vás zve na valnou hromadu, která se bude konat dne **18. 4. 2024 od 13 hod.** v salóncu restaurace Hřebíkárna, Bezručova 5877, Chomutov.

### 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 města Chomutov a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) zástupce akcionáře města Kadaň.*

#### 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

**Skládka Tušimice a.s.**

**Ing. Miloslav Synek**  
předseda představenstva