



V Jablonci nad Nisou dne 7. 3. 2024

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Vážený společníci,

společnost **Severočeské komunální služby s.r.o.**, IČ: 627 38 542, se sídlem Smetanova 4588/91, 466 01 Jablonec nad Nisou, zastoupena jednatelem společnosti, Vás zve na valnou hromadu společnosti, která je svolána na **23. 4. 2024 od 11.30 hod.** do sídla společnosti.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a zapisovatele

Návrh jednatelů na usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Luboše Zygmunda a zapisovatelem Martu Tallovou.

II. Výroční zpráva za rok 2023

Projednáni zprávy jednatelů společníkům o činnosti společnosti za rok 2023, řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.

Návrh jednatelů na usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2023, tj. Zprávu společníkům 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 jednatelů společnosti.

III. Odvolání jednatele společnosti – na návrh společníka Marius Pedersen a.s.

Návrh jednatelů na usnesení:

Valná hromada odvolává jednatele společnosti Bc. Radka Sokola.

IV. Volba jednatele společnosti – na návrh společníka Marius Pedersen a.s.

Návrh jednatelů na usnesení:

Valná hromada volí novým jednatelem společnosti Ing. Libora Zítka.

V. Různé

a) schválení odměn členům statutárního orgánu a dozorčí rady

Návrh jednatelů 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 společníků

VII. Závěr

V úctě

Severočeské komunální služby s.r.o.

Ing. Luboš Zygmond

jednatel

Návrh výroční zprávy za rok 2023 a návrh vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 Vám zašleme ihned po jejich dokončení.