

Moravská skládková společnost

Marius Pedersen Group 

Město Otrokovice
Bc. Hana Večerková, DiS., starostka města
Ing. Petr Ťopek, místostarosta města
Nám. 3. května 1340
765 02 Otrokovice

Kvítkovice dne 8. 4. 2024

Vážená paní starostko, Vážený pane místostarosto,

představenstvo společnosti **Moravská skládková společnost a.s.** se sídlem v Otrokovicích, Kvítkovice 343, PSČ 765 02, IČO: 46343687, zastoupené předsedou představenstva, Vás zve na valnou hromadu, která se bude konat dne **22. 5. 2024 od 14.00 hod.** v salóнку restaurace Maxima, Karla Hynka Máchy 1230, 765 02, Otrokovice.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Miloslava Synka, zapisovatelem Ing. Petru Ducháčovou, ověřovatelem zápisu zástupce akcionáře města Otrokovice a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) Ing. Tomáše Barče.

II. Výroční zpráva za rok 2023

Projednání výroční zprávy společnosti Moravská skládková společnost a. s. 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 Moravská skládková společnost a.s. 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

Schválení odměn členům statutárních a dozorčích orgánů

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje odměny členům statutárních orgánů v souladu s článkem č. IV. „Smluv o výkonu funkce“ (u úplatných variant).

IV. Návrhy a připomínky akcionářů

V. Závěr

Moravská skládková společnost a.s.

Ing. Miloslav Synek
předseda představenstva