



Ve Varnsdorfu dne 5. 3. 2025

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 **13. 5. 2025 od 16 hodin** na Městském úřadě ve Varnsdorfu, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

Návrh představenstva na usnesení:

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

II. Výroční zpráva za rok 2024

Projednání zprávy představenstva akcionářům o činnosti společnosti za rok 2024, řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024.

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2024, tj. Zprávu akcionářům o činnosti společnosti, Zprávu dozorčí rady, Účetní uzávěrku, která obsahuje rozvahu k 31. prosinci 2024, výkaz zisku a ztráty za rok 2024, přílohu této účetní závěrky a Zprávu o vztazích.

Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024 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

S pozdravem

EKO servis Varnsdorf a.s.

Ing. Luboš Zygmunď
předseda představenstva

Návrh výroční zprávy za rok 2024 a návrh vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024 Vám zašleme ihned po jejich dokončení.