



V Teplicích dne 19. 3. 2025

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 **5. 6. 2025 od 14 hod.** v salóнку 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 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

Skládka Tušimice a.s.

Ing. Miloslav Synek

předseda představenstva

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