



Akcionářům společnosti,

společnost EKO servis Varnsdorf a.s., se sídlem ve Varnsdorfu, ul. Svatopluka Čecha 1277, PSČ 407 47, IČO: 25042149, zastoupena předsedou představenstva Vás zve na valnou hromadu společnosti

EKO servis Varnsdorf a.s.,

která se bude konat dne 17. 4. 2018 od 16. hodin v kanceláři starosty města na Městském úřadě ve Varnsdorfu.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

Návrh představenstva na usnesení č. 1.:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Michala Plíška, zapisovatelem Mgr. Alenu Matouškovou, ověřovatelem zápisu Ing. Přemysla Brzáka a osobu pověřenou sčítáním hlasů Miroslava Pražáka.

II. Výroční zpráva za rok 2017

Projednání zprávy představenstva akcionářům o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. za rok 2017, řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017

Návrh představenstva na usnesení č. 2.:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva akcionářům o činnosti společnosti za rok 2017, řádnou účetní závěrku za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku za rok 2017 dle návrhu a zdůvodnění představenstva společnosti uvedeného ve výroční zprávě.

III. Různé

a) schválení odměn členům statutárních a dozorčích orgánů

Návrh představenstva na usnesení č. 3:

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

EKO servis Varnsdorf a.s.

Michal Plíšek

předseda představenstva