

Skládka Tušimice

Marius Pedersen Group



Akcionářům společnosti Skládka Tušimice a.s.

Teplice 12. 3. 2018

Vážený akcionáři,

společnost Skládka Tušimice a.s. se sídlem v Teplice, Úprkova 3120, PSČ 415 01, IČO: 25005553, zastoupena předsedou představenstva Vás zve na valnou hromadu společnosti

Skládka Tušimice a.s.,

která se bude konat dne 10. 5. 2018 od 13.00 hod. v salonku restaurace rekreačního centra "Hřebíkárna" v Chomutově, Bezručova 5877.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

Návrh představenstva na usnesení č. 1:

Valná hromada volí Ing. Petra Marka předsedou valné hromady, Libuši Sternwaldovou zapisovatelem, JUDr. Marka Hrabáče ověřovatelem zápisu a Michala Plíška osobou pověřenou sčítáním hlasů.

II. Výroční zpráva za rok 2017

Schválení zprávy představenstva akcionářům o činnosti společnosti Skládka Tušimice 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 vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 dle 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 se článkem č. IV. Smluv o výkonu funkce (úplatných).

IV. Návrhy a připomínky akcionářů

Skládka Tušimice a.s.

Ing. Petr Marek

předseda představenstva