FCC České Budějovice, s.r.o.
Dolní 1, 370 04 České Budějovice
Tel.: +420 387 004 601 | Fax: +420 387 004 603
E-mail: cb@fcc-group.cz | www.fcc-group.cz

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Jednatel společnosti **FCC České Budějovice, s.r.o.**, se sídlem Dolní 1, 370 04 České Budějovice, IČ: 251 71 941, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, pod sp. zn. C 7648 (dále jen „**Společnost**") tímto v souladu s ust. § 187 odst.1, z.č. 90/2012 a na žádost společníka Statutárního města České Budějovice,

s v o l á v á

VALNOU HROMADU,

která se bude konat **v pátek 6. ledna 2023 od 11:00 hod.,**
v Boutique Hotel U Solné brány, Radniční 11, 370 01 České Budějovice

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

1. **Zahájení**

2. **Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**

3. **Volba orgánů valné hromady (předsedy a zapisovatele)**

   Návrh usnesení:

   „Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje volbu následujících osob do orgánů této valné hromady:

   Předseda valné hromady: Ing. Pavel Tomášek
   Zapisovatel: Ing. Roman Braný."

4. **Odvolání jednatele Společnosti RNDr. Michala Kohna, dat. nar. 17. března 1950, bytem Branišovská 941/54, České Budějovice 2, 370 05.**

   Návrh usnesení:

   „Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. odvolává k dnešnímu dni RNDr. Michala Kohna, dat. nar. 17. března 1950, bytem Branišovská 941/54, České Budějovice 2, 370 05 z pozice jednatele Společnosti."

5. **Jmenování jednatele Společnosti Ing. Jiřího Svobodu, dat. nar. 24. listopadu 1959, bytem N. Frýda 1246/2, České Budějovice 2, 370 05**

   Návrh usnesení:

   „Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. jmenuje k dnešnímu dni za jednatele Společnosti Ing. Jiřího Svobodu, dat. nar. 24. listopadu 1959, bytem N. Frýda 1246/2, České Budějovice 2, 370 05."

6. **Odvolání členů dozorčí rady Společnosti Vladimíru Hruškovou, dat. nar. 7. dubna 1961, bytem Zeyerova 515/1, České Budějovice 6, 370 01, a Mgr. Jana Kubeše, dat. nar. 15. srpna 1976, bytem Mánesova 93/30, České Budějovice 7, 370 01.**

   Návrh usnesení:

   „Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. odvolává k dnešnímu dni Vladimíru Hruškovou, dat. nar. 7. dubna 1961, bytem Zeyerova 515/1, České Budějovice 6, 370 01, a Mgr. Jana Kubeše, dat. nar. 15. srpna 1976, bytem Mánesova 93/30, České Budějovice 7, 370 01, z pozic členů dozorčí rady Společnosti."

7. **Jmenování členů dozorčí rady Společnosti Miroslava Hovorku, dat. nar. 7. dubna 1975, bytem Václava Volfa 1300/13, České Budějovice 2, 370 05, a Ing. Jiřího Borovku, Ph.D, MBA, dat. nar. 16. března 1976, bytem J. Š. Baara 1722/72, České Budějovice 3, 370 01.**

   Návrh usnesení:

   „Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. jmenuje k dnešnímu dni za členy dozorčí rady Společnosti Miroslava Hovorku, dat. nar. 7. dubna 1975, bytem Václava Volfa 1300/13, České Budějovice 2, 370 05, a Ing. Jiřího Borovku, Ph.D, MBA, dat. nar. 16. března 1976, bytem J. Š. Baara 1722/72, České Budějovice 3, 370 01."

8. **Znovujmenování člena dozorčí rady Ing. Josefa Švirka, dat. nar. 9. března 1961, bytem Stará Huť 457, Stará Huť, 262 02**

   Návrh usnesení:

   „Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. ke dni konání potvrzuje (znovu jmenuje) ve funkci člena dozorčí rady Společnosti Ing. Josefa Švirka, dat. nar. 9. března 1961, bytem Stará Huť 457, Stará Huť, 262 02."

9. **Schválení smluv o výkonech funkce**

   Návrh usnesení:

   „Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro jednatele Společnosti a členy dozorčí rady Společnosti."

10.Ukončení jednání a závěr

S přátelským pozdravem



Ing. Pavel Tomášek
jednatel společnosti FCC České Budějovice, s.r.o.

V Českých Budějovicích dne 12. prosince 2022

Rozdělovník:
Společníci:
1.) Statutární město České Budějovice
2.) FCC Environment CEE GmbH