

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Jednatel společnosti **FCC České Budějovice, s.r.o.**, se sídlem Dolní 1, 370 04 České Budějovice, IČO: 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 FCC Environment CEE GmbH

s v o l á v á

VALNOU HROMADU,

která se bude konat **ve středu 30. května 2018 od 10:30 hod., v Grandhotelu Zvon (salonek Bohemia v 1. patře), nám. Přemysla Otakara II. 90/28, 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., Bc. Vítězslav Ilko;
zapisovatel: Ing. Roman Braný.“

4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017.“

5. Rozdělení zisku za rok 2017, který činí 22.200.647,07 Kč

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje, že:

- a) část zisku za rok 2017 ve výši 1.000.000,- Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku za rok 2017,
- b) část zisku za rok 2017 ve výši 21.200.647,07 Kč bude rozdělena mezi společníky dle výše jejich obchodních podílů, tj. společník FCC Environment CEE GmbH obdrží 75 % z této částky a společník Město České Budějovice 25 % z této částky, přičemž Společnost vyplatí tyto podíly na zisku společníkům snížené o částku srážky daně dle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů,
- c) nerozdělený zisk za rok 2016 ve výši 1.000.000,- Kč bude rozdělen mezi společníky dle výše jejich obchodních podílů, tj. společník FCC Environment CEE GmbH obdrží 75 % z této částky a společník Město České Budějovice 25 % z této částky, přičemž Společnost vyplatí tyto

podíly na zisku společníkům snižené o částku srážky daně dle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů."

6. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2018

Návrh usnesení:

"Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje rozpočet na rok 2018."

7. Schválení odměny jednateli Ing. Pavlu Tomáškoví za rok 2017

Návrh usnesení:

"Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje odměnu Ing. Pavlu Tomáškoví za výkon funkce jednatele za rok 2017 ve výši 71.942,- Kč bez povinných odvodů. Z důvodu chybně kalkulované odměny za výkon funkce jednatele za rok 2016 schvaluje valná hromada dorovnání odměny Ing. Pavlu Tomáškoví za měsíc prosinec 2016 ve výši 5.700,- Kč."

8. Schválení auditora pro účetní období roku 2018

Návrh usnesení:

"Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje, že pro účetní období roku 2018 provede statutární audit společnosti auditorská společnost Deloitte Audit s.r.o. se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČ: 49620592 v souladu s ustanovením §17 zákona o auditorech."

9. Zpráva o činnosti společnosti za rok 2017, plán činnosti společnosti na rok 2018

Návrh usnesení:

"Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje zprávu o činnosti společnosti za rok 2017 a plán činnosti společnosti na rok 2018."

10. Ukončení jednání a závěr



S přátelským pozdravem

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

V Českých Budějovicích dne 16. dubna 2018

Rozdělovník:

Společníci:

- 1.) Statutární město České Budějovice
- 2.) FCC Environment CEE GmbH