

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

jednatel společnosti s ručením omezeným .A.S.A. České Budějovice, s.r.o.,
se sídlem Dolní 1, České Budějovice, PSČ 370 04,
IČ: 251 71 941, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
v oddíle C, vložce 7648,

svolává v souladu s ust. § 187 odst.1, z.č. 90/2012, na žádost společníka

.A.S.A. International Environmental Services GmbH

valnou hromadu společnosti

.A.S.A. České Budějovice, s.r.o.
se sídlem, Dolní 1, České Budějovice, PSČ 370 04,
IČ: 251 71 941,

kteřá se bude konat **v pátek 20. listopadu 2015 od 10:00 hod., v Grandhotelu Zvon (salonek Bohemia v 1. patře), nám. Přemysla Otakara II. 90/28, 370 01 České Budějovice.**

Jednání řádné valné hromady je svoláno s tímto navrženým programem jednání:

1. Zahájení
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady (předsedy a zapisovatele)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti .A.S.A. 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 členky dozorčí rady společnosti .A.S.A. České Budějovice, s.r.o. Ing. Kamily Lukášové, dat. nar. 10. února 1972, bytem Dlouhá 164, Brnky, PSČ 250 66, Zdiby s účinností ke dni 20. listopadu 2015

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti .A.S.A. České Budějovice, s.r.o. rozhoduje o odvolání členky dozorčí rady společnosti .A.S.A. České Budějovice, s.r.o., paní Ing. Kamily Lukášové, narozené dne 10. února 1972, bytem Dlouhá 164, Brnky, 250 66 Zdiby s účinností ke dni 20. listopadu 2015.“

5. Odvolání člena dozorčí rady Mgr. Františka Hříděle, dat. nar. 27. prosince 1977, bytem Ant. Slavička 163/7, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice s účinností ke dni 20. listopadu 2015

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti .A.S.A. České Budějovice, s.r.o. rozhoduje o odvolání člena dozorčí rady společnosti .A.S.A. České Budějovice, s.r.o., pana Mgr. Františka Hříděle, dat. nar. 27. prosince 1977, bytem Ant. Slavička 163/7, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice s účinností ke dni 20. listopadu 2015.“

6. Odvolání jednatele společnosti .A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Václava Fála, dat. nar. 13. června 1957, bytem M. Vydrové 535/23, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice s účinností ke dni 20. listopadu 2015

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti .A.S.A. České Budějovice, s.r.o. rozhoduje o odvolání jednatele společnosti .A.S.A. České Budějovice, s.r.o., pana Václava Fála, dat. nar. 13. června 1957, bytem M. Vydrové 535/23, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, s účinností ke dni 20. listopadu 2015.“

7. Jmenování člena dozorčí rady, Ing. Josefa Švirka, dat. nar. 9. března 1961, bytem Stará Huť 457, Stará Huť, Příbram, PSČ 262 02, s účinností ke dni 20. listopadu 2015

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti .A.S.A. České Budějovice, s.r.o. rozhoduje o jmenování pana Ing. Josefa Švirka, narozeného dne 9. března 1961, bytem Stará Huť 457, Stará Huť, Příbram, PSČ 262 02, členem dozorčí rady společnosti .A.S.A. České Budějovice, s.r.o. s účinností ke dni 20. listopadu 2015.“

8. Jmenování člena dozorčí rady, Ing. Miloše Vlacha, dat. nar. 27. listopadu 1961, bytem Lidická 98, České Budějovice, PSČ 370 01, s účinností ke dni 20. listopadu 2015

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti .A.S.A. České Budějovice, s.r.o. rozhoduje o jmenování pana Ing. Miloše Vlacha, dat. nar. 27. listopadu 1961, bytem Lidická 98, České Budějovice, PSČ 370 01, členem dozorčí rady společnosti .A.S.A. České Budějovice, s.r.o. s účinností ke dni 20. listopadu 2015.“

9. Jmenování jednatele společnosti .A.S.A. České Budějovice, s.r.o. pana Mgr. Tomáše Paulíka, dat. nar. 6. června 1980, bytem V. Rabase 402/10, České Budějovice, PSČ 370 10 s účinností ke dni 20. listopadu 2015

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti .A.S.A. České Budějovice, s.r.o. rozhoduje o jmenování pana Mgr. Tomáše Paulíka, dat. nar. 6. června 1980, bytem V. Rabase 402/10, České Budějovice, PSČ 370 10, jednatelem společnosti .A.S.A. České Budějovice, s.r.o. s účinností ke dni 20. listopadu 2015.“

10. Schválení znění smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti .A.S.A. České Budějovice, s.r.o.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti .A.S.A. České Budějovice, s.r.o. schvaluje znění smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti .A.S.A. České Budějovice, s.r.o.“

11. Schválení znění smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti .A.S.A. České Budějovice, s.r.o.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti .A.S.A. České Budějovice, s.r.o. schvaluje znění smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti .A.S.A. České Budějovice, s.r.o.“

12. Rozhodnutí o změně obchodní firmy společnosti .A.S.A. České Budějovice, s.r.o., která bude nově znít: FCC České Budějovice, s.r.o. s účinností ke dni 1. února 2016.

Návrh usnesení:

*„Valná hromada společnosti .A.S.A. České Budějovice, s.r.o. rozhoduje o změně obchodní firmy ze stávajícího znění na znění **FCC České Budějovice, s.r.o.** s účinností ke dni 1. února 2016.“*

13. Ukončení jednání a závěr

S přátelským pozdravem

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

V Českých Budějovicích dne 26.10.2015

Rozdělovník:

Společníci:

- 1.) Statutární město České Budějovice
- 2.) .A.S.A. International Environmental Services GmbH