

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

jednatel společnosti FCC České Budějovice, s.r.o.,
se sídlem Dolní 1, České Budějovice, PSČ 370 04,
IČO: 251 71 941, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, pod sp. zn. C 7648 (dále jen „Společnost“),

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

FCC Environment CEE GmbH

valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat **ve středu 28. června 2017 od 12:30 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 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 2016

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016.“

5. Rozdělení zisku za rok 2016, který činí 21.152.860,08 Kč a nerozděleného zisku za rok 2015 ve výši 1.000.000,- Kč

Návrh usnesení:

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

- a) část zisku za rok 2016 ve výši 1.000.000,- Kč byla převedena na účet nerozděleného zisku za rok 2016,
- b) část zisku za rok 2016 ve výši 20.152.860,08 Kč byla 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 2015 ve výši 1.000.000,- Kč byl 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 snížené o částku srážky daně dle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů."*

6. Projednání a schválení rozpočtu a obchodně-ekonomické koncepce na rok 2017

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje rozpočet a obchodně-ekonomickou koncepci na rok 2017.“

7. Schválení odměny jednatele Ing. Pavlu Tomáškoví za rok 2016

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje odměnu Ing. Pavlu Tomáškoví za výkon funkce jednatele za rok 2016 ve výši 71.942,- Kč bez povinných odvodů a pověřuje jednatele přípravou smlouvy o výkonu funkce, ve které bude zakotvena výše této odměny. Současně valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje mimořádnou odměnu Ing. Pavlu Tomáškoví za měsíc prosinec 2016 ve výši 5.700,- Kč.“

8. Schválení auditora pro účetní období roku 2017

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje pro účetní období roku 2017, že statutární audit provede obchodní 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 2016, plán činnosti společnosti na rok 2017

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje zprávu o činnosti společnosti za rok 2016 a plán činnosti společnosti na rok 2017.“

10. Schválení uzavření nájemní smlouvy s trváním delším než 1 rok

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. v souladu s ustanovením článku 10.1 písmene r) společenské smlouvy tímto schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Společností a Ing. Ondřejem Karpianusem, bytem Zahradní 649/13, Lišov 373 72 k pozemku parc. číslo 2204/1, o výměře 321 m2, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Lišov, na dobu delší než 1 rok.“

11. Projekt výstavby zařízení na výrobu tuhého alternativního paliva

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. byla seznámena se zamýšleným projektem výstavby zařízení na výrobu tuhého alternativního paliva a uložila jednatelům společnosti, aby činili veškeré možné kroky k realizaci tohoto projektu.“

12. Ukončení jednání a závěr



S přátelským pozdravem

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

V Českých Budějovicích dne 30. května 2017

Rozdělovník:

Společníci:

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