

V Českých Budějovicích dne 27.5.2014

Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1, 2
370 92 České Budějovice

.A.S.A. International Environmental Services GmbH
Hans-Hruschka-Gasse 9
2325 Himberg
Rakouská republika

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti .A.S.A. České Budějovice, s.r.o.

Vedení společnosti .A.S.A. České Budějovice, s.r.o., IČ: 25171941, se sídlem České Budějovice, Dolní 1, PSČ 370 04, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7648,

tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti .A.S.A. České Budějovice, s.r.o.,

kteřá se bude konat dne **23. června 2014** 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 řádné valné hromady
2. Volba předsedy a zapisovatele řádné valné hromady
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a rozhodnutí o rozdělení zisku
4. Projednání a schválení rozpočtu a obchodně-ekonomické koncepce na rok 2014
5. Společenská smlouva – schválení změn v rámci rekodifikace
6. Rozhodnutí o podřízení se ZOK (Zákon o obchodních korporacích č. 90/ 2012 Sb) jako celku
7. Schválení rekodifikovaných smluv o výkonu funkce jednatele
8. Schválení rekodifikovaných smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady
9. Zpráva o činnosti společnosti za rok 2013, plán činností společnosti na rok 2014
10. Aktuální právní stav společnosti k datu konání řádné valné hromady
11. Ostatní
12. Závěr



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