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 FCC Environment CEE GmbH

s v o l á v á

VALNOU HROMADU,

která se bude konat **v pátek 14. června 2024 od 11:30 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. Jiří Svoboda;
   zapisovatel: Ing. Roman Braný."

4. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023**
   Návrh usnesení:
   „Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023."

5. **Rozdělení a vyplacení zisku za rok 2023, který činí 38.564.629,46 Kč**
   Návrh usnesení:
   „Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje, že:
   Nerozdělený zisk z roku 2023 ve výši 38.564.629,46 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."

6. **Projednání a schválení rozpočtu na rok 2024**
   Návrh usnesení:
   „Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje rozpočet na rok 2024."

7. **Schválení odměny jednateli Ing. Pavlu Tomáškovi za rok 2023**
   Návrh usnesení:
   „Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje odměnu Ing. Pavlu Tomáškovi za výkon funkce jednatele za rok 2023 ve výši 71.942,- Kč bez povinných odvodů."

8. **Schválení auditora pro účetní období roku 2024**
   Návrh usnesení:
   „Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje, že pro účetní období roku 2024 provede statutární audit společnosti auditorská společnost Ernst & Young Audit, s.r.o. se sídlem Praha 1 – Nové Město, Na Florenci 2116/15, IČ: 26704153 v souladu s ustanovením §17 zákona o auditorech."

9. **Zpráva o činnosti společnosti za rok 2023, plán činnosti společnosti na rok 2024**
   Návrh usnesení:
   „Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje zprávu o činnosti společnosti za rok 2023 a plán činnosti společnosti na rok 2024."

10. **Pokyn k pokračování v jednáních o projektech výstavby a provozu ZEVO a souvisejících zařízení**
    Návrh usnesení:
    „Valná hromada ukládá jednatelům společnosti, aby pokračovali v jednáních se společností Teplárna České Budějovice, a.s. o zapojení společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. do organizačně ekonomického modelu společnosti ZEVO Vráto, a.s. - budoucího provozovatele zařízeni na energetické využití odpadu."

11. Závěr

S přátelským pozdravem

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

V Českých Budějovicích dne 7. května 2024

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