Environment

Service for the Future

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 s ručením omezeným FCC 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

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

která se bude konat **v pátek 20. května 2016 od 11:00 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 FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje volbu následujících osob do orgánů této valné hromady:

Předseda valné hromady: *Mgr. Tomáš Paulík;*
Zapisovatel: *Ing. Roman Braný.“*

4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015.“

5. Rozdělení zisku za rok 2015, který činí 19.889.622,19 Kč a nerozděleného zisku za rok 2014 ve výši 1.000.000,- Kč

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje:
a) část zisku za rok 2015 ve výši 1.000.000,- Kč byla převedena na účet nerozděleného zisku za rok 2015,
b) část zisku za rok 2015 ve výši 18.889.622,19 Kč byla rozdělena mezi společníky dle výše jejich obchodních podílů, tj. společník .A.S.A. International Environmental Servises 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 2014 ve výši 1.000.000,- Kč byl rozdělen mezi společníky dle výše jejich obchodních podílů, tj. společník .A.S.A. International Environmental Servises 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 2016

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje rozpočet a obchodně-ekonomickou koncepci na rok 2016.“

7. Schválení odměny jednateli Ing. Pavlu Tomáškovi za rok 2015

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje odměnu Ing. Pavlu Tomáškovi za výkon funkce jednatele za rok 2015 ve výši 60.000,- Kč bez povinných odvodů.“

8. Schválení auditora pro účetní období roku 2016

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje pro účetní období roku 2016, 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 2015, plán činnosti společnosti na rok 2016

   Návrh usnesení:

   „Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje zprávu o činnosti společnosti za rok 2015 a plán činnosti společnosti na rok 2016."

10. Aktuální právní stav společnosti

    Návrh usnesení:

    „Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. bere na vědomí aktuální právní stav společnosti k datu konání řádné valné hromady"

11. Ukončení jednání a závěr

S přátelským pozdravem

Mgr. Tomáš Paulík
jednatel společnosti FCC České Budějovice, s.r.o.

FCC Environment
FCC České Budějovice, s.r.o.
Dolní 1, 370 04 České Budějovice
IČ: 25171941 DIČ: CZ25171941
Tel.: 387 004 601, Fax: 387 004 603

V Českých Budějovicích dne 22.4.2016

Rozdělovník:

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