

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Jednatel společnosti **FCC České Budějovice, s.r.o.**, se sídlem Dolní 1, 370 04 České Budějovice, IČO: 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 **ve středu 26. června 2019 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
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: *RNDr. Michal Kohn, CSc.;*
zapisovatel: *Ing. Roman Braný.*“

4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018.“

5. Rozdělení zisku za rok 2018, který činí 23.351.175,45 Kč

Návrh usnesení:

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

- a) Nerozdělený zisk z roku 2017 ve výši 1.000.000,- Kč bude rozdělen mezi společníky dle jejich obchodních podílů.
- b) Zisk za rok 2018 ve výši 23.351.175,45 Kč bude rozdělen mezi společníky dle jejich obchodních podílů.

Celkem bude mezi společníky FCC Environment CEE GmbH a Město České Budějovice rozdělen zisk ve výši 24.351.175,45 Kč, a to dle 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 na rok 2019

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje rozpočet na rok 2019.“

7. Schválení odměny jednatele Ing. Pavlu Tomáškoví za rok 2018

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje odměnu Ing. Pavlu Tomáškoví za výkon funkce jednatele za rok 2018 ve výši 71.942,- Kč bez povinných odvodů.“

8. Schválení auditora pro účetní období roku 2019

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje, že pro účetní období roku 2019 provede statutární audit společnosti auditorská společnost Deloitte Audit s.r.o. se sídlem Praha 2, Italská 2581/67, PSČ 120 00, IČ: 49620592 v souladu s ustanovením §17 zákona o auditorech.“

9. Zpráva o činnosti společnosti za rok 2018, plán činnosti společnosti na rok 2019

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje zprávu o činnosti společnosti za rok 2018 a plán činnosti společnosti na rok 2019.“

10. Projednání stanoviska Společnosti k otázce výstavby zařízení pro energetické využití odpadu s ohledem na chystané legislativní změny a aktuální politiku města České Budějovice a Jihočeského kraje

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. projednala aktuální vývoj legislativy a strategii města České Budějovice a Jihočeského kraje při nakládání s odpady a uložila jednatelům společnosti, aby činili veškeré možné kroky, jakožto zástupci společného podniku, k realizaci zařízení splňujícího stanoviska samosprávných celků a reagující na vývoj legislativy.“

11. Závěr

S přátelským pozdravem

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

V Českých Budějovicích dne 20. května 2019

Rozdělovník:

Společníci:

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