

V Českých Budějovicích dne 20.5.2015

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 **30. června 2015** od 10:30 hod., v Grandhotelu Zvon (salonek Bohemia v 1. patře), nám. Přemysla Otakara II. 90/28, 370 01 České Budějovice

Program:

1. Zahájení řádné valné hromady
2. Volba předsedy, zapisovatele a ověřovatele řádné valné hromady
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a rozhodnutí o rozdělení zisku
4. Převedení a rozdělení zákonného rezervního fondu
5. Projednání a schválení rozpočtu a obchodně-ekonomické koncepce na rok 2015
6. Schválení auditora pro účetní období roku 2015
7. Schválení odměny jednateři Ing. Pavlu Tomáškoví za rok 2014
8. Zpráva o činnosti společnosti za rok 2014, plán činnosti společnosti na rok 2015
9. Aktuální právní stav společnosti k datu konání řádné valné hromady
10. Ostatní
11. Závěr

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti .A.S.A. České Budějovice, s.r.o. přijímá toto usnesení:

- A) Schvaluje se :
- 1) řádná účetní závěrka za rok 2014
 - 2) rozhodnutí o rozdělení zisku dle návrhu v příloze
 - 3) převedení a rozdělení zákonného rezervního fondu
 - 4) rozpočet a obchodně ekonomické koncepce na rok 2015
 - 5) auditor pro rok 2015, a to společnost Deloitte Audit s.r.o.
 - 6) odměna jednatelem Ing. Pavlu Tomáškově dle návrhu v příloze
 - 7) Zpráva o činnosti společnosti za rok 2014, plán činností společnosti na rok 2015
- B) Valná hromada bere na vědomí aktuální právní stav společnosti k datu konání řádné valné hromady

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



Příloha: podklady k Valné hromadě.