FCC 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 **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 **v pátek 21. května 2021 od 11:30 hod.,**
v sídle Společnosti na adrese Dolní 1, 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 2020**
   Návrh usnesení:
   „Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020."

5. **Rozdělení a vyplacení zisku za rok 2020, který činí 26.919.823,17 Kč, a nerozděleného zisku za rok 2019 ve výši 1.000.000,- Kč**
   Návrh usnesení:
   „Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje, že:
   Nerozdělený zisk za rok 2019 ve výši 1.000.000,- a zisk z roku 2020 ve výši 26.919.823,17 Kč bude rozdělen mezi společníky dle výše jejich obchodních podílů. Celkem bude mezi společníky rozdělen a vyplacen zisk ve výši 27.919.823,17 Kč dle 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 2021**
   Návrh usnesení:
   „Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje rozpočet na rok 2021."

7. Schválení odměny jednateli Ing. Pavlu Tomáškovi za rok 2020

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje odměnu Ing. Pavlu Tomáškovi za výkon funkce jednatele za rok 2020 ve výši 71.942,- Kč bez povinných odvodů."

8. Schválení auditora pro účetní období roku 2021

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje, že pro účetní období roku 2021 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 2020, plán činnosti společnosti na rok 2021

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje zprávu o činnosti společnosti za rok 2020 a plán činnosti společnosti na rok 2021."

10. Výzva k zahájení konzultací výstavby ZEVO dle dohody o spolupráci při přípravě, výstavbě a provozu zařízení na energetické využití odpadu

Návrh usnesení:

„Společnost se společností Teplárna České Budějovice, a.s. uzavřely dne 27.10.2020 dohodu o spolupráci při přípravě, výstavbě a provozu zařízení na energetické využití odpadu. V rámci této dohody se strany zavázaly spolu vést konzultace, které mají za cíl výstavbu a provoz ZEVO. Součástí dohody je také rámcový harmonogram přípravy projektu. Valná hromada proto žádá jednatele, aby pokračovali v jednání se smluvním partnerem v souladu s uvedenou dohodou."

11. Závěr

S přátelským pozdravem

Ing. Pavel Tomášek
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: 387 004 605

V Českých Budějovicích dne 14. dubna 2021

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