

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

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.

Obchodní společnost .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,

(dále jen „Společnost“), Vás zve na řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude

konat 16. února 2015

v prostorách sídla Společnosti na adrese Dolní 1, České Budějovice

od 10:30 hodin.

Programem svolávané valné hromady Společnosti bude

- 1) Rozhodnutí o změně auditora, a to ze stávajícího auditora PWC a.s. na nového auditora pro účetní období roku 2014,

a to Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, Karlín,

IČO 49620592, zapsanou v obchodním rejstříku

vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 24349

2) Odvolání jednatele Ing. Karla Zieglera

Navrhuje se z podnětu společníka Města České Budějovice odvolání jednatele ke dni 28.2.2015, který je posledním dnem výkonu funkce jednatele, a to

Ing. KAREL ZIEGLER, dat. nar. 1. července 1948
Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

3) volba nového jednatele s tím, že výkon funkce začíná dnem 1.3.2015:

Navrhuje se z podnětu Města České Budějovice, aby valná hromada rozhodla o tom, že jednatelem na místo odvolávaného Ing. Karla Zieglera bude jmenován

Václav Fál, nar. 13.6.1957
bytem M. Vydrové 535/23, 370 01 České Budějovice.

4) Odvolání členů dozorčí rady ke dni 28.2.2015, tímto dnem funkce končí výkon funkce

Mgr. TOMÁŠ PAULÍK, dat. nar. 6. června 1980
V. Rabase 402/10, 370 10 České Budějovice

Ing. JAN TŮMA, dat. nar. 31. července 1948
Fr. Halase 1448/31, 370 08 České Budějovice

5) volba nových členů dozorčí rady počínaje výkonem funkce dnem 1.3.2015:

Navrhuje se z podnětu Města České Budějovice, aby valná hromada rozhodla tak, že novými členy dozorčí rady na místo odvolávaných Mgr. Tomáše Paulíka a Ing. Jana Tůmy budou zvoleni pánové :

Zdeněk Kříšťan, nar. 29.9. 1947
bytem A. Kříže 582/5, 370 06 České Budějovice,

Mgr. František Hříděl, nar. 27.12. 1977,
bytem Ant. Slavička 163/7, 370 06 České Budějovice,

- 6) Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele Václava Fály
- 7) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Zdeňka Kříšťana
- 8) Schválení smlouvy o výkonu člena dozorčí rady Mgr. Františka Hřídela

Valné hromadě Společnosti se navrhuje přijmout následující usnesení:

- 1) V účetním období 2014 provede statutární audit 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.
- 2) Z funkce jednatele společnosti se ke dni 28.2.2015, který je posledním dnem výkonu funkce odvolává:

Ing. KAREL ZIEGLER, dat. nar. 1. července 1948
Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

- 3) Jmenování jednatele společnosti počínaje dnem 1.3.2015:

Václav Fál, nar. 13.06.1957
bytem M. Vydrové 535/23, 370 01 České Budějovice

- 4) Odvolávají se ke dni 28.2.2015, který je posledním dnem výkonu funkce, členové dozorčí rady pánové:

Mgr. TOMÁŠ PAULÍK, dat. nar. 6. června 1980
V. Rabase 402/10, 370 10 České Budějovice

Ing. JAN TŮMA, dat. nar. 31. července 1948
Fr. Halase 1448/31, 370 08 České Budějovice

- 5) Členy dozorčí rady se jmenují počínaje dnem 1.3.2015:

Zdeněk Křišťan, nar. 29.9. 1947
bytem A. Kříže 582/5, 370 06 České Budějovice

Mgr. František Hříděl, nar. 27.12. 1977,
bytem Ant. Slavička 163/7, 370 06 České Budějovice

- 6) Schvaluje se smlouva o výkonu funkce jednatele Václava Fály
- 7) Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Zdeňka Křišťana
- 8) Schvaluje se smlouva o výkonu člena dozorčí rady Mgr. Františka Hřídela

V Českých Budějovicích dne 21. ledna 2015

Přílohy: smlouva o výkonu funkce jednatele 1x a členů dozorčí rady 2x
Smlouva o poskytování auditorských služeb s dodatkem č. 1 - 1x



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