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 19. června 2020 od 10:30 hod., v Boutique Hotel U Solné brány, Radniční 11, České Budějovice 370 01**

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 2019

   Návrh usnesení:
   „Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019."

5. Rozdělení zisku za rok 2019, který činí 22.583.622,49 Kč

   Návrh usnesení:
   „Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje, že:
   a) část zisku za rok 2019 ve výši 21.583.622,49 Kč bude rozdělena mezi společníky dle výše jejich obchodních podílů, tj. společník FCC Environment CEE GmbH obdrží 75 % z této částky a společník Město České Budějovice 25 % z této částky.
   b) Vzhledem k opatrnosti a na základě turbulentní situace vlivem pandemie Covid-19 bude na účet nerozděleného zisku převedena část zisku roku 2019 ve výši 1.000.000,- Kč pro účely zajištění Cash-Flow Společnosti."

6. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2020

   Návrh usnesení:
   „Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje rozpočet na rok 2020."

7. Schválení odměny jednateli Ing. Pavlu Tomáškovi za rok 2019

   Návrh usnesení:
   „Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje odměnu Ing. Pavlu Tomáškovi za výkon funkce jednatele za rok 2019 ve výši 71.942,- Kč bez povinných odvodů.

8. Schválení auditora pro účetní období roku 2020

   Návrh usnesení:
   „Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje, že pro účetní období roku 2020 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 2019, plán činnosti společnosti na rok 2020

   Návrh usnesení:
   „Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje zprávu o činnosti společnosti za rok 2019 a plán činnosti společnosti na rok 2020."

10. Participace Společnosti na projektech týkajících se výstavby zařízení pro energetické zpracování odpadu

    Návrh usnesení:
    „Vzhledem k tomu, že v roce 2019 valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. uložila jednatelům společnosti, aby činili veškeré možné kroky, jakožto zástupci společného podniku, k realizaci zařízení splňujícího stanoviska samosprávných celků a reagující na vývoj legislativy, je žádoucí, aby se společnost FCC České Budějovice, s.r.o. v roce 2020 a případně dalších letech účastnila realizace případné nové přijaté strategie Teplárny České Budějovice, a.s., jejímž cílem již není využití tuhého alternativního paliva, ale výstavba a provoz zařízení pro energetické využití odpadu.

    Za tímto účelem valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o., ukládá jednatelům za úkol, v případě přijetí nové strategie Teplárny České Budějovice, a.s., uzavřít novou dohodu o vzájemné spolupráci při přípravě, výstavbě a provozu zařízení na energetické využití odpadu s Teplárnou České Budějovice, a.s. a následně ukončit stávající dohody o základních podmínkách realizace společného záměru a vedení tržních konzultací podle ust. § 33 zákona o zadávání veřejných zakázek, která byla uzavřena dne 1.8.2017 mezi Statutárním městem České Budějovice a společnostmi FCC České Budějovice, s.r.o. a Teplárna České Budějovice, a.s. V rámci uzavřené nové dohody se dále společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. ukládá, aby se aktivně podílela na přípravě zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) na území města Česká Budějovice."

11. Závěr

S přátelským pozdravem



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

V Českých Budějovicích dne 21. května 2020

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