

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Jednatel společnosti **FCC České Budějovice, s.r.o.**, se sídlem Dolní 1, 370 04 České Budějovice, IČ: 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 čtvrtek 1. června 2023 od 11:45 hod.,**
v Boutique Hotel U Solné brány, Radniční 11, 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: Ing. Jiří Svoboda;
zapisovatel: Ing. Roman Braný.“

4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022.“

5. Rozdělení a vyplacení zisku za rok 2022, který činí 22.588.724,04 Kč

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje, že:
Nerozdělený zisk z roku 2022 ve výši 22.588.724,04 Kč bude rozdělen 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.“

6. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje rozpočet na rok 2023.“

7. Schválení odměny jednatele Ing. Pavlu Tomáškoví za rok 2022

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje odměnu Ing. Pavlu Tomáškoví za výkon funkce jednatele za rok 2022 ve výši 71.942,- Kč bez povinných odvodů.“

8. Schválení auditora pro účetní období roku 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje, že pro účetní období roku 2023 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 2022, plán činnosti společnosti na rok 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. schvaluje zprávu o činnosti společnosti za rok 2022 a plán činnosti společnosti na rok 2023.“

10. Pokyn k pokračování v jednáních o projektech výstavby a provozu ZEVO a souvisejících zařízení

Návrh usnesení:

„V rámci dohody se společností Teplárna České Budějovice, a.s. ze dne 27.10.2020 valná hromada žádá jednatele Společnosti, aby i v následujícím období činili veškeré kroky k tomu, aby mohla být realizována výstavba a provoz ZEVO nebo i jiných zařízení, která přímo souvisí s energetickým využitím odpadu (např. výroba tuhého alternativního paliva, třídění odpadů, překládací stanice a podobně), se kterým Společnost nakládá. Dále valná hromada žádá jednatele, aby analyzovali možnosti spolupráce na obdobných projektech v Jihočeském kraji, které vejdou v jejich známost.“

11. Závěr

S přátelským pozdravem



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

V Českých Budějovicích dne 26. dubna 2023

Rozdělovník:

Společníci:

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