

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Technických služeb Havířov a.s.,

se sídlem Havířov – Město, Karvinská 1461/66, PSČ 736 01, IČ: 25375601,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B,
vložka 1664,

svolává

*v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. a v souladu se stanovami společnosti řádnou
valnou hromadu společnosti, a to na den **17. 6. 2024 ve 14.30 hodin.***

Místo konání : v zasedací místnosti Rady města Havířova na Magistrátu
města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město, ve II.
poschodí hlavní části budovy RADNICE

Pořad jednání:

1. Prezence přítomných a zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy a zapisovatele
3. Schválení pořadu valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti TSH a.s. a stavu jejího majetku za rok 2023
5. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládnou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023
6. Vyjádření dozorčí rady společnosti TSH a.s.
 - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023
 - o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
 - o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023
 - o výsledcích kontrolní činnosti
7. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2023 a zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky
8. Schválení řádné účetní závěrky společnosti TSH a.s. za rok 2023
9. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti TSH a.s. za rok 2023 včetně stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku
10. Různé

Vyjádření představenstva :

- k bodu 3 pořadu: představenstvo doporučuje valné hromadě schválit pořad jednání
- k bodu 4 pořadu: představenstvo společnosti doporučuje valné hromadě schválit “Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023”.


- K bodu 5 pořadu: představenstvo doporučuje valné hromadě vzít na vědomí “Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023“
- k bodu 6 pořadu: představenstvo doporučuje valné hromadě vzít na vědomí vyjádření dozorcí rady společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky, přezkoumání návrhu na rozdělení zisku, přezkoumání “Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023“, výsledcích kontrolní činnosti.
- k bodu 7 pořadu: představenstvo doporučuje valné hromadě vzít na vědomí zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2023 a zprávu nezávislého auditora určenou akcionářům účetní jednotky.
- k bodu 8 pořadu: představenstvo doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023 v předloženém rozsahu.
- k bodu 9 pořadu: představenstvo doporučuje valné hromadě schválit rozdělení zisku společnosti za rok 2023 a stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku dle předloženého návrhu.

Korespondenční hlasování není dovoleno.

Právo účastnit se a právo hlasovat na řádné valné hromadě mají akcionáři, kteří byli vlastníky akcií k rozhodnému dni, kterým je 17. 6. 2024, a to z těchto důvodů:

- Společnost má jediného akcionáře – 100% vlastníka.

V Havířově dne, 27. 3. 2024



Ing. Pavel Rapant, MBA
předseda představenstva