

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

společnosti

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

se sídlem Tábor, Kosova 2894, PSČ 390 02, Česká republika, IČ: 26069539,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
v oddílu C, vložce č. 12029
(dále jen „**Společnost**“).

Jednatelé Společnosti tímto v souladu s příslušnými ustanoveními společenské smlouvy Společnosti a příslušnými právními předpisy

s v o l á v a j í

29. valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne **14.3.2019** od **10 hodin** v sídle Společnosti na adrese Tábor, Kosova 2894, PSČ 390 02, Česká republika, místnost č. 206a.

Pořad (program) jednání valné hromady:

1. Úvod
2. Kontrola usnášeníschopnosti
3. Schválení programu jednání valné hromady
4. Volba orgánů valné hromady
5. Schválení změn ve statutárních orgánech společnosti- jednatel, členové dozorčí rady
6. Rekapitulace přijatých usnesení valnou hromadou společnosti a závěr valné hromady.

Pro zdůvodnění bodu 3 programu jednání valné hromady jednatelé sdělují, že se jedná o formální náležitost konání valné hromady. Pokud jsou přítomni všichni společníci, mohou navrhopvat k projednání i záležitosti, které nejsou uvedeny v programu jednání.

Pro zdůvodnění bodu 4 programu jednání valné hromady jednatelé sdělují, že volba orgánů valné hromady vyplývá z § 188 zákona o obchodních korporacích a čl. 11 společenské smlouvy a patří mezi formální náležitosti konání valné hromady. V rámci tohoto bodu programu jednání valné hromady jednatelé navrhuji, aby valná hromada zvolila orgány v následujícím složení a přijala následující usnesení:

„Valná hromada volí orgány valné hromady v následujícím složení:

Předseda valné hromady: JUDr. Jan Vobr

Zapisovatel: Ing. Milan Míka“

V rámci bodu 5 programu jednání valné hromady se projednají změny v personálním osazení orgánů společnosti vycházející z návrhů společníků, tak jak byly v zastupitelstvech měst Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí schváleny.

Následně se navrhuje přijetí následujících usnesení:

„Valná hromada společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst. 2, písm. i) platné společenské smlouvy společnosti odvolává z funkce jednatele pana Ing. Jiřího Fišera a volí nového jednatele společnosti Ing. Štěpána Pavlíka, nar.17.2.1971, bytem Soukenická 1995, Tábor, PSČ 390 01.“

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.
Kosova 2894, 390 02 Tábor, tel.: 381257669

„Valná hromada společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst. 2, písm. q) platné společenské smlouvy společnosti odvolává z funkce stávající členy dozorčí rady společnosti a volí nové členy dozorčí rady podle návrhů společníků tak, jak byly v zastupitelstvech měst Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí schváleny.“

Každý ze společníků má právo zúčastnit se valné hromady, a to osobně anebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Zástupcem společníka může být jiný společník, nebo jiná vhodná osoba zavázaná mlčenlivostí. Zástupcem společníka nesmí být jednatel společnosti.

Ing. Jiří Šimánek
jednatel společnosti
Vodárenská společnost Táborско s.r.o.