

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s., svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.

se sídlem Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, PSČ 586 01, IČO: 29248281, zapsané do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6233 (dále jen JVAK),

kteřá se bude konat dne 4.2.2016 od 11:00 hodin v zasedací místnosti Rady města Jihlavy, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava,

Pořad jednání:

1. Odvolání členů představenstva
2. Volba členů představenstva
3. Projednání a schválení odměny členů představenstva
4. Schválení podnikatelského plánu na rok 2016

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:

1. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady společnosti

Usnesení: Valná hromada odvolává tyto členy představenstva společnosti JVAK.

pan, datum narození.....,

bytem

pan, datum narození.....,

bytem

pan, datum narození.....,

bytem

Zdůvodnění: Dle stanov společnosti, článku 8.4 písmeno e) valná hromada volí a odvolává členy představenstva

2. Volba členů představenstva

Usnesení: Valná hromada volí do představenstva společnosti JVAK a.s.:

pana, datum narození.....,

bytem

pana, datum narození.....,

bytem

pana, datum narození.....,

bytem

Zdůvodnění: Dle stanov společnosti, článku 8.4 písmeno e) valná hromada volí a odvolává členy představenstva V souvislosti s odvoláním členů představenstva společnosti JVAK volí valná hromada nové členy představenstva.

3. Projednání a schválení odměny členů představenstva

Usnesení: Valná hromada schvaluje vyplacení odměny předsedy představenstva společnosti JVAK dle smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, článku 4.2 ve výši ½ z 25 % vyplacené pevné odměny za 1.pololetí roku 2015

Zdůvodnění: V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) schvaluje valná hromada společnosti odměnu předsedy představenstva společnosti.

4. Schválení podnikatelského plánu na rok 2016

Usnesení: Valná hromada schvaluje podnikatelský plán společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. na rok 2016.

Zdůvodnění: Dle stanov společnosti článku 10.6 písmeno g) předkládá představenstvo společnost návrh ročního podnikatelského plánu společnosti a dle článku 8.5 písmeno gg) valná hromada tento plán schvaluje.

V Jihlavě dne 5.1.2016



Ing. Jiří Benáček
předseda představenstva

JIHLAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s.



Masarykovo n. 97/1
586 01 JIHLAVA
DIČ: CZ29248281
www.jvak.cz