



## PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

### **SATEZA a.s.**

se sídlem v Šumperku, ul. 8. května 41A, PSČ 787 01, IČ 25350129,  
zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1350

svolává

### **VALNOU HROMADU**

na den **29. listopadu 2017 v 14.00 hod.**

v sídle společnosti Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o.,  
Kolín, Klenovecká 597, PSČ 28002

#### **Program:**

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2016/17, návrh na schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2016/17.
4. Zpráva dozorčí rady.
5. Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku.
6. Schválení výroční zprávy.
7. Schválení rozpočtu a investic společnosti pro hospodářský rok 2017/2018, mzdové ujednání.
8. Schválení nového jednacího řádu společnosti
9. Usnesení (návrh přílohou).
10. Závěr valné hromady.

Za představenstvo společnosti:

Ing. Roman Macek  
*předseda představenstva*

Dipl.-Kffr.(FH) Radka Bělková  
*místopředseda představenstva*

Návrh usnesení:

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za hospodářský rok 2016/2017 a schvaluje rozdělení zisku dle předloženého návrhu představenstva s termínem vyplacení dividend do 28.05.2018.**

**Valná hromada bere na vědomí výrok auditora k řádné účetní závěrce za hospodářský rok 2016/2017.**

**Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku v hospodářském roce 2016/2017.**

**Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti za hospodářský rok 2016/2017.**

**Valná hromada schvaluje výroční zprávu.**

**Valná hromada schvaluje rozpočet a výši investic (2 000 tis. Kč) společnosti pro hospodářský rok 2017/2018.**

**Valná hromada schvaluje roční odměnu řediteli společnosti dle platného motivačního programu.**

**Řádná valná hromada schvaluje nové mzdové ujednání řediteli společnosti.**

**Valná hromada schvaluje nový jednací řád společnosti.**

**Valná hromada schvaluje společnost BDO CB s.r.o. jako auditora společnosti pro HR 2017/2018.**