

Moravská skládková společnost

Marius Pedersen Group 

Město Otrokovice
Bc. Hana Večerková, DiS., starostka města
Nám. 3. května 1340
765 02 Otrokovice

Kvítkovice dne 23. 2. 2026

Vážená paní starostko,

představenstvo společnosti **Moravská skládková společnost a.s.** se sídlem v Otrokovicích, Kvítkovice 343, PSČ 765 02, IČ: 46343687, zastoupené předsedou představenstva, Vás zve na valnou hromadu, která se bude konat dne **20. 4. 2026 od 15.00 hod.** v salóнку restaurace Maxima, Karla Hynka Máchy 1230, 765 02, Otrokovice.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Miloslava Synka, zapisovatelem Ing. Petru Ducháčovou, ověřovatelem zápisu zástupce akcionáře města Otrokovice a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) Ing. Michala Strauba.

II. Výroční zpráva za rok 2025

Projednání výroční zprávy společnosti Moravská skládková společnost a. s. za rok 2025, řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti Moravská skládková společnost a.s. za rok 2025, tj. Zprávu akcionářům o činnosti společnosti, Zprávu dozorčí rady, Účetní uzávěrku, která obsahuje rozvahu k 31. prosinci 2025, výkaz zisku a ztráty za rok 2025, přílohu této účetní závěrky a Zprávu o vztazích.

Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025 dle návrhu a zdůvodnění představenstva společnosti.

III. Různé

a) schválení aktualizovaného znění smlouvy o výkonu funkce pro členy statutárního orgánu a dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje aktualizované znění smlouvy o výkonu funkce pro členy statutárního orgánu a dozorčí rady.

b) schválení odměn členům statutárního orgánu a dozorčí rady v souladu s článkem č. IV. „Smluv o výkonu funkce“ (u úplatných variant).

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje odměny členům statutárního orgánu a dozorčí rady dle návrhu.

IV. Návrhy a připomínky akcionářů

V. Závěr

Moravská skládková společnost a.s.



Ing. Miloslav Synek
předseda představenstva

Návrh výroční zprávy a návrh vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025 Vám zašleme ihned po jejich dokončení.