

1a) Valná hromada schvaluje

Předsedajícího valné hromady

Ověřovatele zápisu

Zapisovatele průběhu jednání.....

1b) Valná hromada schvaluje předložený návrh programu

2. VH bere na vědomí : - zprávu auditora a výrok auditora výroční správy
- informace uvedené ve výroční zprávě
- jednohlasné doporučení dozorčí rady schválit výroční zprávu za rok 2013
- a) schvaluje: výroční zprávu společnosti za rok 2013 včetně zprávy auditora a účetní uzávěrky za rok 2013 bez výhrad
- b) jiné usnesení
3. VH bere na vědomí - zisk společnosti za rok 2013 po zdanění ve výši 801tis. Kč
- a) schvaluje: rozdělení zisku : odvod do rezervního fondu 0,-Kč (již byl utvořen v zákonné výši 390 tis.Kč), odvod do soc.fondu 350 tis. Kč a zbytek ve výši 394 tis. Kč na účet zisků minulých let
- b) jiné usnesení
4. VH a) schvaluje: - návrh rozpočtu na rok 2014
- plán činnosti na rok 2014 včetně investic do majetku města a společnosti a oprav většího rozsahu
- b) jiné usnesení
5. VH bere na vědomí: - informace o doporučení na schválení výroční zprávy
6. VH a) schvaluje roční odměnu pro jednatele Lesů města Písku s.r.o. za rok 2013 ve výši Kč. Odměna necht' je vyplacena v nejbližším výplatním termínu.
- b) jiné usnesení
7. VH a) určuje Ing. Annu Srchovou, auditorku zapsanou v seznamu auditorů KAČR č.oprávnění 1757, bytem Malého 2066, Písek, jako auditora účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2013
- b) jiné usnesení
8. VH a) schvaluje: - znění aktualizované Zakladatelské listiny společnosti a se zněním Smlouvy o výkonu funkce jednatele upravených dle zákonů č. 89/2012 Sb, a č.90/2012 Sb.

- podřízení se společnosti Lesy města Písku s.r.o. zákonu číslo 90/2012 Sb. v souladu s § 777, odst. (5) tohoto zákona
- pověření starosty města Písku, aby podepsal příslušný notářský zápis o změně Zakladatelské listiny a podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích

b) jiné usnesení

9. VH a) schvaluje smlouvu o výkonu funkce jednatele v aktuálním znění

b) jiné usnesení

10. VH a) schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Lesy města Písku s.r.o. v aktuálním znění

b) jiné usnesení

11. VH a) schvaluje návrh souhlasu s provedením technického zhodnocení na pronajatém majetku a dohodu o daňovém odepisování

b) jiné usnesení