



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 2016 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 2015/16, návrh na schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2015/16.
4. Zpráva dozorčí rady.
5. Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku.
6. Schválení výroční zprávy.
7. Schválení rozpočtu a investic společnosti pro hospodářský rok 2016/2017.
8. Usnesení (návrh přílohou).
9. Závěr valné hromady.

Za představenstvo společnosti:

Ing. Roman Macek v.r.
předseda představenstva

Dipl.-Kffr.(FH) Radka Bělková v.r.
člen představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za hospodářský rok 2015/2016 a schvaluje rozdělení zisku dle předloženého návrhu představenstva s termínem vyplacení dividend do 28.05.2017.

Valná hromada bere na vědomí výrok auditora k řádné účetní závěrce za hospodářský rok 2015/2016.

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku v hospodářském roce 2015/2016.

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti za hospodářský rok 2015/2016.

Valná hromada schvaluje výroční zprávu.

Valná hromada schvaluje rozpočet a výši investic (2 700 tis. Kč) společnosti pro hospodářský rok 2015/2016.

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

Valná hromada schvaluje společnost BDO CB s.r.o. jako auditora společnosti pro HR 2016/2017.