

Uchwała Nr 5/465/2024

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26.06.2024 r.

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie posiedzenia Zgromadzenia, wybór przewodniczącego i protokolanta oraz podjęcie stosownych uchwał w tym zakresie Nr 3/463/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i Uchwały Nr 4/464/2024 w sprawie wyboru protokolanta Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 2) stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał oraz podjęcie Uchwały Nr 5/465/2024 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 3) omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz z oceną Rady Nadzorczej powyższych sprawozdań, oraz podjęcie Uchwały Nr 6/466/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku i Uchwały Nr 7/467/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok;
- 4) omówienie sposobu podziału zysku netto Spółki za 2023 rok wraz z oceną Rady Nadzorczej wniosku Zarządu dotyczącego podziału tego zysku i podjęcie Uchwały Nr 8/468/2024 w przedmiotowej sprawie;
- 5) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku oraz podjęcie Uchwał Nr: 9/469/2024, 10/470/2024 i 11/471/2024 w tym zakresie;
- 6) omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku i podjęcie Uchwały Nr 12/472/2024 w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania;
- 7) udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku i podjęcie Uchwał Nr: 13/473/2024, 14/474/2024, 15/475/2024 i 16/476/2024 w tym zakresie;
- 8) omówienie prognozy finansowej na lata 2024-2027 Spółki i podjęcie Uchwały Nr 17/477/2024;

- 9) omówienie planu techniczno-ekonomicznego Spółki na 2024 rok oraz podjęcie Uchwały Nr 18/478/2024;
- 10) omówienie planu inwestycji Spółki na 2024 rok i podjęcie Uchwały Nr 19/479/2024 w przedmiotowej sprawie;
- 11) omówienie i podjęcie Uchwały Nr 20/480/2024 w sprawie zatwierdzenia celów zarządczych w 2024 roku w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 12) omówienie i podjęcie Uchwały Nr 21/481/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy leasingu 12 autobusów;
- 13) wolne głosy i wnioski;
- 14) zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.

§ 2.

1. Uchwałę poddano pod głosowanie jawne.
2. Ważnych głosów oddano 75.653.

Głosów „za”:	oddano 75.653.
Głosów „przeciw”:	nie oddano.
Głosów „wstrzymujących się”:	nie oddano.

§ 3.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Protokolant

Starszy Specjalista

Katarzyna Rybicka

Za Zgromadzenie Wspólników

Pieszczyński