
ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ ROZŠÍŘENÉ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI**EKO SKLÁDKA SPOL. S R.O.**

dne 18. září 2017 (pondělí) v 15. hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu, Klášterská ulice 135/II, 377 01
Jindřichův Hradec

Účastníci: dle přiložené prezenční listiny
Program jednání dozorčí rady (dále jen DR):

- 1) Zahájení**
- 2) Schválení programu**
- 3) Informace o výběrovém řízení a financování výstavby skládky Fedrpuš**
- 4) Různé**
- 5) Závěr**

1 – Zahájení

Úvodem přivítal Ing. Komínek přítomné členy DR, seznámil je s programem jednání rozšířené DR. Jako host byl na rozšířené dozorčí radě přítomen finanční ředitel společnosti AVE CZ odpadového hospodářství s.r.o. Mgr. Jiří Šmíd, MBA.

2 – Schválení programu

Předseda nechal hlasovat o schválení programu. Nikdo nebyl proti, 100% schváleno.

3 – Informace o výběrovém řízení a financování výstavby skládky Fedrpuš

Jednatel informoval zúčastněné společníky o předložených nabídkách týkající se úvěrování výstavby skládky Fedrpuš. Nabídky předložily bankovní společnosti Waldviertler Sparkasse Bank AG, UniCredit Bank, ČSOB a Česká spořitelna a.s. Většina společníků se shodla na výstavbě 4. etapy.

Společníci nyní pověřují jednatele k jednání se společností Waldviertler Sparkasse Bank AG a Českou spořitelnou a.s. a požadují předložení nabídek úvěrování ve 2 variantách.

Varianta I.

Načerpání úvěru 30.9.2018

Druh splácení – lineární

První splátka jistiny 31.10.2018

Měsíční splátka jistiny 80 000 Kč + platba úroků

Potvrzení, že mimořádné splátky jsou bez sankce

Vyčíslení celkových nákladů úvěru při použití sazeb PRIBOR z 18.9.2017

Varianta II.

Fixní sazba na celou dobu splácení úvěru dle sazeb platných k 18.9.2017

4 – Různé

DR stanovila termín konání valné hromady společnosti EKO skládka s.r.o. na 9.10.2017 ve 14.00 hodin.

5 - Závěr

Závěrem poděkoval Ing. Bohumil Komínek členům DR, jednatelem a přítomným společníkům za účast a spolupráci při jednání.

Dne 27. 9 .2017



Ing. Tomáš Jindra, MBA
Jednatel společnosti



Ing. Bohumil Komínek
Předseda dozorčí rady