

Zápis z řádné valné hromady
Společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o.,
IČO: 60838841,
sídlo Jindřichův Hradec, Václavská 609/III,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle
C, vložka 3897

konané dne 18. 6. 2018
v salonku hospůdky U Zemanů v Popelíně čp. 43

1. Zahájení a schválení programu valné hromady

Valnou hromadu společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o. (dále jen „společnost“) zahájil v 14:15 hod. pan Ing. Tomáš Jindra, MBA, zástupce společnosti AVE. Představil program valné hromady po bodech.

Poté pan Ing. Tomáš Jindra, MBA seznámil všechny přítomné s programem valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
2. Schválení výsledku hospodaření a řádné účetní závěrky za účetní období končící dnem 31. 12. 2017.
3. Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017.
4. Schválení odměn orgánů společnosti pro rok 2018.
5. Ostatní
6. Závěr

Dále pan Ing. Tomáš Jindra, MBA konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni následující společníci společnosti, tj.:

1. **AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.**, společnost se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00, IČ 493 560 89, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19775, zastoupena na základě plné moci panem Ing. Tomášem Jindrou, MBA, s podílem ve výši 24%, který odpovídá vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 240.000,-- Kč (dále jen „AVE CZ“), tj. 12 hlasů a dále
2. **Město Jindřichův Hradec**, se sídlem Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec, IČ 00246875
3. **Obec Blažejov**, se sídlem Blažejov č.p. 38, 378 52, Blažejov, IČ: 00246298
4. **Obec Číměř**, se sídlem Číměř č.p. 12, 378 32 Číměř, IČ: 00246450
5. **Obec Horní Skrýchov**, se sídlem Horní Skrýchov č.p. 5, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 00666882
6. **Obec Hospřiz**, se sídlem Hospřiz 28, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 00246751
7. **Obec Jarošov nad Nežárkou**, se sídlem Jarošov nad Nežárkou č.p. 236, 378 41 Jarošov nad Nežárkou, IČ: 002 46 859
8. **Město Kardašova Řečice**, se sídlem nám. Jaromíra Hrubého 64, 378 21 Kardašova Řečice, IČ: 00246905
9. **Obec Kunžak**, se sídlem náměstí Komenského 74, 378 62 Kunžak, IČ: 00246964

10. **Obec Lodhěřov**, se sídlem Lodhěřov 168, 378 26 Lodhěřov, IČ: 00247014
11. **Město Nová Bystřice**, se sídlem Mírové nám. 58, 378 33 Nová Bystřice, IČ: 00247138
12. **Město Nová Včelnice**, se sídlem Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice, IČ: 00247146
13. **Obec Popelín**, se sídlem Popelín č.p. 93, 378 55 Popelín IČ: 00247286
14. **Obec Rodvínov**, se sídlem Rodvínov 72, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 00247375
15. **Město Strmilov**, se sídlem Náměstí 60, 378 53 Strmilov, IČ: 00247511
16. **Obec Studená**, se sídlem Náměstí Sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 Studená, IČ: 00247545
17. **Obec Vlčetínek**, se sídlem Vlčetínek 32, 378 42 Nová Včelnice, IČ 00666572
18. **Obec Žďár**, se sídlem Žďár č.p. 21, 378 42 Nová Včelnice, IČ: 00583952
19. **Obec Kamenný Malíkov**, se sídlem Kamenný Malíkov 54, 378 42 Nová Včelnice, IČ 00666459

společníci 2. až 19. každý s obchodním podílem ve výši 2%, který odpovídá vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 20.000,-- Kč, tj. každý z těchto společníků s 1 hlasem.

Oprávnění společníků k zastupování na valné hromadě bylo řádně ověřeno.

Společníci v souladu se společenskou smlouvou společnosti disponují pro projednání záležitostí 12 hlasy AVE CZ a 18 hlasy ostatních společníků, tj. 30 hlasů z 50 hlasů celkem. Valná hromada je pro všechny body programu usnášeníschopná.

Dále pan Ing. Tomáš Jindra, MBA uvedl, že výše jmenovaní se řádně zapsali do listiny přítomných. Listina přítomných tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Poté pan Ing. Tomáš Jindra, MBA nechal hlasovat, zda s programem valné hromady společníci souhlasí:

Pro návrh bylo:	30 hlasů přítomných
Proti návrhu bylo:	0 hlasů přítomných
Zdrželo se:	0 hlasů přítomných

1. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Pan Ing. Tomáš Jindra, MBA vyzval společníky společnosti k přednesu návrhů na volbu předsedy a zapisovatele této valné hromady.

Ing. Tomáš Jindra, MBA navrhl do těchto funkcí následující osoby:

Předseda valné hromady – Ing. Tomáš Jindra, MBA

Zapisovatel – Petra Filipská, DiS.

Ověřovatelé zápisu – MVDr. Petr Nekut a Ing. Tomáš Zaňák

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo:	30 hlasů přítomných
Proti návrhu bylo:	0 hlasů přítomných
Zdrželo se:	0 hlasů přítomných

Usnesení bylo přijato.

Předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Tomáš Jindra, MBA a zapisovatelem Petra Filipská, DiS., ověřovatelé MVDr. Petr Nekut a Ing. Tomáš Zaňák.

2. Schválení výsledku hospodaření společnosti a řádné účetní závěrky za rok 2017

Jednatel společnosti informoval o vzniklém zisku v roce 2017. Konstatoval, že je výsledek výrazně lepší než v roce 2016 a že se projevila skutečnost, že se v roce 2017 oproti roku 2016 skládalo v plném rozsahu a zároveň že skončilo odepisování III. etapy. Nakonec podal přehled Výkazu zisku a ztrát po jednotlivých položkách.

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada schválila výsledek hospodaření a řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období končící dnem 31. 12. 2017 ve znění, které tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu a přednesl tento návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření a řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období končící dnem 31. 12. 2017 ve znění, které tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo:	30 hlasů přítomných
Proti návrhu bylo:	0 hlasů přítomných
Zdrželo se:	0 hlasů přítomných

Usnesení bylo přijato.

3. Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017.

Jednatel společnosti informoval o skutečnosti, že výsledek hospodaření skončil ziskem.

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada rozhodla o rozdělení hospodářského výsledku společnosti následovně:

Výsledek hospodaření rok 2017 - zisk	1.969.324,87 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	3.264.445,81 Kč
Nerozdělený zisk minulých let po převodu výsledku hospodaření za účetní období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017	5.233.770,68 Kč

a přednesl tento návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení výsledku hospodaření společnosti následovně:

Výsledek hospodaření rok 2017 - zisk	1.969.324,87 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	3.264.445,81 Kč
Nerozdělený zisk minulých let po převodu výsledku hospodaření za účetní období 1.1.2017 – 31.12.2017	5.233.770,68 Kč

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo:	30 hlasů přítomných
Proti návrhu bylo:	0 hlasů přítomných
Zdrželo se:	1 hlasů přítomných

Usnesení bylo přijato.

4. Schválení odměn orgánů společnosti pro rok 2018

Předseda valné hromady přednesl návrh odměn pro jednatele a členy dozorčí rady pro rok 2018 a dále pro vybrané zaměstnance společnosti. Poté navrhl, aby odměny byly zachovány ve stejné výši jako v roce 2017. Zahájil diskusi k tomuto návrhu. Nikdo se k výši odměn nevyjádřil a tak nechal předseda hlasovat.

Valná hromada schvaluje odměny pro členy orgánů společnosti a vybrané zaměstnance společnosti ve výši a struktuře, která je uvedena v příloze č. 3 zápisu z valné hromady.

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo: 30 hlasů přítomných

Proti návrhu bylo: 0 hlasů přítomných

Zdrželo se: 0 hlasů přítomných

Usnesení bylo přijato.

5. Ostatní

Jednatel informoval o výstavbě 4. etapy skládky Fedrpuš. Zmínil, že stanoviště bylo předáno 9.4.2018. Podotkl, že stavební práce na skládce probíhají intenzivně a že se zde konají pravidelné kontrolní dny. Jednatel zároveň pozval ostatní členy společnosti EKO skládka k účasti na kontrolních dnech. Zmínil, že během výstavby skládky nenastaly žádné větší komplikace kromě občasných bouřek. Dále všem sdělil předpokládaný termín dokončení stavby – 31.7.2018.

Jednatel informoval o aktuální finanční situaci a řekl, že výstavba bude rozdělena na 3 fakturační celky.

1. duben + květen - 4,7 mil. Kč bez DPH, 2. červen – cca 4,5 mil. Kč bez DPH. Dále jednatel zmínil, že je stavba financována z vlastních zdrojů a že poslední platba bude financována z úvěru České Spořitelny a.s.. Jednatel společníkům dále sdělil, že autorský dozor vykonává pan Ing. Václav Kocourek – projektant a technický dozor v zastoupení za společnost AVE má na starosti pan Vladimír Pauer.

Dále konstatoval, že 4. etapa navazuje na 3. etapu. Plocha etapy činí 12 600 m² a objemová kapacita činí 198.000 m³.

P. Míka starosta obce Hospříz vznesl dotaz ke 3. etapě a dotázal se jaký bude termín zaplnění. Jednatel odpověděl, že se bude kontinuálně pracovat na obou etapách.

6. Závěr

Poté předseda valné hromady konstatoval, že projednáním předchozího bodu vyčerpala valná hromada společnosti celý svůj program a že všechny body programu byly řádně projednány.

Předseda valné hromady dále konstatoval, že přítomní společníci nepodali protest proti rozhodnutím valné hromady, že nevznесли námítky proti jejímu průběhu a že přítomní společníci berou na vědomí obsah přijatých rozhodnutí.

Nato se předseda valné hromady rozloučil s přítomnými, poděkoval jim za účast a valnou hromadu prohlásil v 15.05 hodin za ukončenou.

V Jindřichově Hradci dne 18. 6. 2018

Předseda valné hromady a jednatel společnosti:



Ing. Tomáš Jindra, MBA

Zapisovatel valné hromady:



Petra Filipská, DiS.

Správnost vyhotovení stvrzují ověřovatelé zápisu:



MVDr. Petr Nekut



Ing. Tomáš Zaňák

Přílohy:

1. Listina přítomných
2. Účetní závěrka za účetní období roku 2017
3. Odměny členům orgánů společnosti na rok 2018