

**Zápis z řádné valné hromady
Společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o.
IČO: 608 38 841**

se sídlem Václavská 609, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
pod spisovou značkou C 3897

konané dne 27. 6. 2022

v prostorách konferenčního sálu Muzea fotografie a moderních obrazových médií (2. patro)
na adrese Kostelní 20, 377 01 Jindřichův Hradec

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady

Valnou hromadu společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o. (dále jen „společnost“) zahájil v 15:06 hod. pan Ing. Tomáš Jindra, MBA, zástupce společníka AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

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 Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 493 56 089, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 19775, zastoupena na základě plné moci ze dne 9. 5. 2022 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, IČO: 00246875
3. **Obec Číměř**, se sídlem Číměř č.p. 12, 378 32 Číměř, IČO: 00246450
4. **Obec Čluněk**, se sídlem Čluněk č.p. 21, 378 33 Čluněk, IČO: 00246468
5. **Obec Horní Pěna**, se sídlem Horní Pěna č.p. 93, 387 31, Horní Pěna, IČO: 00246719
6. **Obec Horní Radouň**, se sídlem Horní Radouň č.p. 109, 378 43 Horní Radouň, IČO: 00246735
7. **Obec Hospřiz**, se sídlem Hospřiz č.p. 28, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 00246751
8. **Obec Jarošov nad Nežárkou**, se sídlem Jarošov nad Nežárkou č.p. 84, 378 41 Jarošov nad Nežárkou, IČO: 00246859
9. **Město Kardašova Řečice**, se sídlem nám. J. Hrubého 64, 378 21 Kardašova Řečice, IČO: 00246905
10. **Obec Kunžak**, se sídlem náměstí Komenského 74, 378 62 Kunžak, IČO: 00246964
11. **Obec Lodhěřov**, se sídlem Lodhěřov č.p. 168, 378 26 Lodhěřov, IČO: 00247014
12. **Město Nová Včelnice**, se sídlem Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice, IČO: 00247146
13. **Obec Polště**, se sídlem Polště č.p. 39, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 00666491
14. **Obec Popelín**, se sídlem Popelín č.p. 93, 378 55 Popelín IČO: 00247286
15. **Město Strmilov**, se sídlem Náměstí 60, 378 53 Strmilov, IČO: 00247511
16. **Obec Studená**, se sídlem Náměstí Sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 Studená, IČO: 00247545
17. **Obec Vlčetinec**, se sídlem Vlčetinec č.p. 32, 378 42 Nová Včelnice, IČO: 00666572
18. **Obec Zahrádky**, se sídlem Zahrádky č.p. 42, 378 53 Strmilov, IČO: 00666564

19. **Obec Žďár**, se sídlem Žďár č.p. 55, 378 42 Žďár, IČO: 00583952

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.

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

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Schválení hospodářského výsledku a řádné účetní závěrky za účetní období končící dnem 31. 12. 2021
3. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021
4. Stanovení odměn pro členy orgánů a zaměstnance společnosti pro rok 2022
5. Ostatní
6. Závěr

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

Pan Ing. Tomáš Jindra, MBA vyzval společníky společnosti k přednesu návrhů na volbu předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů na této valné hromadě.

Společnost AVE CZ navrhla 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

Osoby pověřené sčítáním hlasů – Jana Krtková a Petra Filipská, DiS.

Poté nechal Ing. Tomáš Jindra, MBA 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., ověřovateli zápisu MVDr. Petr Nekut a Ing. Tomáš Zaňák, a osobami pověřenými sčítáním hlasů Jana Krtková a Petra Filipská, DiS.

Poté se řízení valné hromady ujal zvolený předseda valné hromady.

2. Schválení hospodářského výsledku a řádné účetní uzávěrky za účetní období končící dnem 31. 12. 2021

Jednatel společnosti Ing. Tomáš Jindra, MBA, informoval o vzniklém zisku v roce 2021. 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. 2021 ve znění, které tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu a přednesl tento návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření a řádnou účetní uzávěrku společnosti za účetní období končící dnem 31. 12. 2021 ve znění, které tvoří přílohu č. 3 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 hospodářského výsledku za rok 2021

Jednatel společnosti informoval o skutečnosti, že výsledek hospodaření za rok 2021 skončil ziskem po zdanění ve výši 1.175.487,39 Kč.

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

Výsledek hospodaření za rok 2021 – zisk po zdanění	1.175.487,39 Kč
Dividendy společníkům	0,00 Kč
Převod na účet Nerozdělený zisk minulých let	1.175.487,39 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	9.045.211,76 Kč
Nerozdělený zisk minulých let po převodu výsledku hospodaření za účetní období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021	10.220.699,15Kč

a přednesl tento návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení výsledku hospodaření společnosti následovně:

Výsledek hospodaření rok 2021 – zisk po zdanění	1.175.487,39 Kč
Dividendy společníkům	0,00 Kč
Převod na účet Nerozdělený zisk minulých let	1.175.487,39 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	9.045.211,76 Kč
Nerozdělený zisk minulých let po převodu výsledku hospodaření za účetní období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021	10.220.699,15 Kč

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.

4. Stanovení odměn pro členy orgánů a zaměstnance společnosti pro rok 2022

Předseda valné hromady přednesl návrh ohledně navýšení odměn pro jednatele a členy dozorčí rady pro rok 2022 a dále pro vybrané zaměstnance společnosti. Zahájil diskusi k tomuto návrhu a z diskuse vyplynul návrh dle Přílohy č. 3 k zápisu z valné hromady společnosti EKO SKLÁDKA spol. s.r.o. Společníci se shodli na navýšení této výše odměn.

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

Nejsou žádné další body k projednání.

Na závěr jednatele společnosti pan Ing. Tomáš Jindra, MBA, seznámil přítomné společníky se stavem účtu společnosti.

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 nevznesli námitky 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 15.36 hodin za ukončenou.

V Jindřichově Hradci dne 27. 6. 2022

Předseda valné hromady a jednatel společnosti:



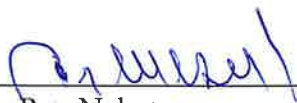
Ing. Tomáš Jindra, MBA

Zapisovatel valné hromady:



Petra Filipská, DiS.

Správnost vyhotovení stvrzují ověřovatelé zápisu:



MVDr. Petr Nekut



Ing. Tomáš Zaňák

Osoby pověřené sčítáním hlasů:



Jana Krtková



Petra Filipská, DiS.

Přílohy:

1. Listina přítomných
2. Účetní závěrka za účetní období roku 2021
3. Odměny členům orgánů a zaměstnancům společnosti na rok 2022
4. Plná moc pro Ing. Tomáše Jindru, MBA