

**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 19. 6. 2017  
v konferenčním sále Muzea fotografie a moderních obrazových médií  
v Jindřichově Hradci

### 1. Zahájení a schválení programu valné hromady

Valnou hromadu společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o. (dále jen „**společnost**“) zahájil v 15:15 hod. pan Ing. Bohumil Komínek, předseda.

Pan Ing. Bohumil Komínek uvedl, že valná hromada byla řádně svolána v souladu se společenskou smlouvou společnosti.

Na úvod informoval o prohlídce skládky Fedrpuš, která byla ve středu 14. 6. 2017 od 16. hodin a politoval, že se prohlídky zúčastnilo pouze 8 společníků. Na to krátce pohovořil o prohlídce skládky Fedrpuš.

Poté pan Ing. Bohumil Komínek 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. 2016.
3. Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016.
4. Schválení odměn orgánů společnosti pro rok 2017.
5. Rozšíření skládky Fedrpuš
6. Ostatní
7. Závěr

Dále pan Ing. Bohumil Komínek 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 Mgr. Jiřím Šmídem, 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 Horní Pěna**, se sídlem Horní Pěna 93, 387 31, Horní Pěna, IČ: 00246719
4. **Obec Horní Radouň**, se sídlem Horní Radouň 109, 378 43 Horní Radouň, IČ: 00246735
5. **Obec Horní Skrýchov**, se sídlem Horní Skrýchov č.p. 5, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 00666882
6. **Obec Hospříz**, se sídlem Hospříz 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 Lodhéřov**, se sídlem Lodhéřov 168, 378 26 Lodhéřov, 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 Pleše**, se sídlem Pleše 85, 378 21 Kardašova Řečice, IČ: 00512702
14. **Obec Popelín**, se sídlem Popelín č.p. 93, 378 55 Popelín IČ: 00247286
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 usnášení schopná.

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

Poté pan Ing. Bohumil Komínek 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

### **Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady**

Pan Ing. Bohumil Komínek vyzval společníky společnosti k přednesu návrhů na volbu předsedy a zapisovatele této valné hromady.

Ing. Bohumil Komínek navrhl do těchto funkcí následující osoby:

Předseda valné hromady – Ing. Bohumil Komínek

Zapisovatel – Petra Hrodějová

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. Bohumil Komínek a zapisovatelem Petra Hrodějová, ověřovatelé MVDr. Petr Nekut a Ing. Tomáš Zaňák.**

## **2. Schválení výsledku hospodaření společnosti a řádné účetní závěrky za rok 2016**

Jednatel společnosti informoval o ztrátě vzniklé díky sníženému množství návozu odpadů na skládku. 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. 2016 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. 2016 ve znění, které tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.**

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo: 29 hlasů přítomných  
Proti návrhu bylo: 0 hlasů přítomných  
Zdrželo se: 1 hlasů přítomných (MVDr. Petr Nekut)

Usnesení bylo přijato.

## **3. Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016.**

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

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

Výsledek hospodaření rok 2016 - ztráta	- 131.879,16 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	3.396.324,97 Kč
Nerozdělený zisk minulých let po převodu výsledku hospodaření za účetní období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016	3.264.445,81 Kč

a přednesl tento návrh usnesení:

**Valná hromada rozhoduje o rozdělení výsledku hospodaření společnosti následovně:**

<b>Výsledek hospodaření rok 2016 - ztráta</b>	<b>- 131.879,16 Kč</b>
<b>Nerozdělený zisk minulých let</b>	<b>3.396.324,97 Kč</b>
<b>Nerozdělený zisk minulých let po převodu výsledku hospodaření za účetní období 1.1.2016 – 31.12.2016</b>	<b>3.264.445,81 Kč</b>

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo: 29 hlasů přítomných

Proti návrhu bylo: 0 hlasů přítomných  
Zdrželo se: 1 hlasů přítomných (MVDr. Petr Nekut)

Usnesení bylo přijato.

#### 4. Schválení odměn orgánů společnosti pro rok 2017

Předseda valné hromady navrhl navýšení odměny pro jednatele a členy dozorčí rady. Jednateli 30 tis. Kč/rok, členové dozorčí rady 10 tis. Kč/rok a poté navrhl diskuzi k tomuto návrhu.

Předseda se dotázal jednatele na výši odměny pro administrativu a účetní. Jednatel zrekapituloval výši odměn pro účetní Janu Krtkovou a administrativu Petru Hrodějovou v souladu s usnesením dozorčí rady. Výše těchto odměn činí 12 tis. Kč/rok pro administrativu (Petra Hrodějová) a 12 tis. Kč/rok pro účetní (Jana Krtková). Zástupce Města Nová Bystřice, pan Garhofer souhlasil s 50 % navýšením pro jednatele a navrhl 50 % navýšení i pro členy dozorčí rady a administrativu a účetní.

Jednatel popsal administrativní zátěž s výstavbou nové etapy a požádal společníky, aby odsouhlasili navýšení pro paní Janu Krtkovou a Petru Hrodějovou a navrhl rozšířit odměňování ve stejné výši pro paní Petru Filipskou (administrativa).

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada rozhodla o stanovení odměn pro členy orgánů společnosti tak, jak je uvedeno v příloze č. 3 tohoto zápisu a přednesl tento návrh usnesení:

**Valná hromada stanovuje odměny pro členy orgánů společnosti ve výši a struktuře, která je uvedena v příloze 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.

#### 5. Rozšíření skládky o 4. a 5. etapu.

Předseda valné hromady požádal jednatele, aby seznámil společníky s podrobnostmi rozšíření skládky Fedrpuš. Jednatel informoval společníky o aktuálním stavu:

- Pro rozšíření skládky Fedrpuš je vydáno platné územního rozhodnutí
- Projektant Ing. Kocourek předal vyhotovenou projektovou dokumentaci
- Provozovatel AVE CZ podal žádost o změnu IPPC
- Po rozhodnutí může společnost žádat o stavební povolení
- Rozpočtové ceny: 4. etapa – 21,71 mil. Kč, 4. a 5. etapa – 41,46 mil. Kč
- Kapacita 4. etapy – 198.000 m<sup>3</sup>, kapacita 5. etapy – 174.000 m<sup>3</sup>
- Plocha etap: 4. etapa – 12.650 m<sup>2</sup>, 5. etapa – 14.500 m<sup>2</sup>
- Společnost obdržela 2 indikativní nabídky na financování a to od ČSOB a Sparkasse. V průběhu pondělního odpoledne ČSOB upřesnila svou nabídku financování.

Jednatel seznámil společníky se zadávací dokumentací, která byla odsouhlasena dozorčí radou. Požádal společníky o vznesení připomínek k předložené zadávací dokumentaci.

Zadávací dokumentace je ve 2 variantách výstavby: 4. etapa a 4. a 5. etapa.

Vznesené připomínky společníků budou doplněny do zadávací dokumentace.

Jednatel požádal členy dozorčí rady a společníky o vyjádření se a připomenul důležitost shodnout se v termínech, aby mohla výstavba začít v předpokládaném termínu 2. 10. 2017.

Zástupce obce Hospříz, pan Míka, vznesl dotaz, zda nemůže nastat nějaká komplikace, která by předpokládané termíny znemožnila dodržet. Na to reagoval jednatel ujistěním, že v zadávací dokumentaci je výslovně uvedeno, že zhotovitel dodrží podmínky uvedené ve stavebním povolení. Také připomenul, že získané povolení IPPC částečně omezí podmínky provozovatele AVE CZ na různých provozech skládky.

Jednatel doporučil z důvodu počasí výstavbu uspišit.

Předseda valné hromady odůvodnil dané termíny. Termín realizace říjen 2017 – červen 2018.

Zástupce obce Hospříz, pan Míka, vyjádřil návrh, buď realizaci výstavby uspišit, nebo začít až na začátku roku 2018.

Zástupce společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Mgr. Šmíd, se vyjádřil s obavou k termínu realizace. Ze zkušeností začít výstavbu na konci října 2017 znamená prodlužování realizace a následně mohou nastat na výstavbě různé závary vlivem nepříznivého počasí.

Předseda valné hromady navrhl termínem pro odevzdání nabídky srpen 2017. Zdůraznil, že společníci se mohou společně se členy dozorčí rady zúčastnit otevírání obálek. Této možnosti využil Mgr. Šmíd, který chce na otevírání obálek zástupce za společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.. Který dále připomněl, že nejlevnější nabídka nemusí být vždy nejkvalitnější.

Na dotaz pana Míky (zástupce obce Hospříz) jednatel shrnul hodnotící kritéria zadávacího dokumentace – pojištění 50 mil. Kč, reference – minimálně dvě stavby nejlépe v obdobném oboru, termíny realizace, předpokládaná hodnota.

Předseda valné hromady požaduje do zadávací dokumentace doplnit, že reference musí být minimálně v obdobném rozsahu. Dále připomněl, že společnost není veřejný zadavatel. Otevírání obálek nebude veřejné.

Poté nechal předseda valné hromady hlasovat o návrhu, že otevírání obálek nebude veřejné:

#### **Valná hromada schvaluje, že otevírání obálek nebude veřejné.**

Pro návrh bylo:	29 hlasů přítomných
Proti návrhu bylo:	0 hlasů přítomných
Zdrželo se:	1 hlasů přítomných (pan Jaroslav Kubát)

Usnesení bylo přijato.

Dále nechal předseda valné hromady hlasovat o návrhu hodnotící komise, a to, že komise pro hodnocení nabídek budou členové dozorčí rady a zástupce společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.:

#### **Valná hromada stanovuje, že komise pro hodnocení nabídek budou členové dozorčí rady a zástupce společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o..**

Pro návrh bylo:	29 hlasů přítomných
Proti návrhu bylo:	0 hlasů přítomných
Zdrželo se:	1 hlasů přítomných (pan Jaroslav Kubát)

Usnesení bylo přijato.

Jednatel přednesl návrh firem, které společnost osloví pro podání nabídky: EUROVIA, Pastell spol. s.r.o., SYNER s.r.o., SMP CZ, a.s., ENERGIE Stavební a báňská a.s., Metrostav a.s., OHL ŽS, a.s., DEKONTA a.s., STRABAG a.s., Porr a.s., Gema MB s.r.o., Bauset CZ, a.s., COLAS CZ, a.s., Merit- Bau CZ a.s., Silnice Čáslav s.r.o., GEOSAN Group a.s., DAICH spol. s r.o., Okrouhlický s. r. o., Subterra.

Následně jednatelem vyzval společníky o doplnění tohoto seznamu firem.

Zástupce obce Jarošov nad Nežárkou, pan Rod, a zástupce obce Hospříz, pan Míka navrhli rozšířit seznam o firmy I. Kamenická stavební a obchodní firma, s.r.o a SWIETELSKY stavební s.r.o..

Společníci mají možnost seznam oslovených firem doplnit do středy 21. 6. 2017.

Zástupce obce Horní Pěna, p. Kubát, nesouhlasí s rozšiřováním skládky. Chce od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. garanci, že nebude odpady ukládat jinde než na skládce Fedruš.

Na to reagoval zástupce společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Mgr. Šmíd. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. dá požadovanou garanci v případě, že dostane od jednotlivých obcí garanci, že obce budou likvidovat odpad nadále prostřednictvím společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Zástupce města Kardašova Řečice a člen dozorčí rady, MVDr. Nekut, se vyjádřil, že se přiklání k výstavbě pouze 4. etapy.

Zástupce společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Mgr. Šmíd, zrekapituloval kolik má společnost vlastních finančních prostředků a jaká by tedy musela být výše úvěru v případě výstavby 4. etapy nebo 4. a 5. etapy.

Zástupce obce Popelín a člen dozorčí rady, Ing. Zaňák, požaduje mimořádnou valnou hromadu a upozorňuje na informaci, že je možné, že skládkování bude povoleno do roku 2030.

Zástupce obce Horní Pěna, p. Kubát, vidí velké riziko ve výstavbě 4. a 5. etapy na jednou.

Zástupce společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Mgr. Šmíd, doplnil, že je nejisté legislativní prostředí.

Předseda valné hromady stanovil po odsouhlasení členy dozorčí rady předpokládaný termín konání mimořádné valné hromady na pondělí 18. 9. 2017.

Předseda valné hromady nechal hlasovat o usnesení.

**Valná hromada schvaluje zadávací dokumentaci, doplněnou o uvedené připomínky. Zadávací dokumentace je přílohou č. 4 tohoto zápisu.**

Pro návrh bylo:	28 hlasů přítomných
Proti návrhu bylo:	1 hlasů přítomných (pan Jaroslav Kubát)
Zdrželo se:	1 hlasů přítomných (MVDr. Petr Nekut)

Usnesení bylo přijato.

## 6. Ostatní

Předseda valné hromady vyzval společníky k připomínkám k bodu č. 6 Ostatní.

Zástupce obce Pleše, pan Marsa, požádal o zaslání výsledků výběrového řízení před konáním valné hromady.

K tomuto požadavku se připojil i zástupce obce Horní Skrýchov, JUDr. Drahota.

## 7. 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 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 17.10 hodin za ukončenou.

V Jindřichově Hradci dne 19. 6. 2017

Předseda valné hromady a jednatel společnosti:



---

Ing. Bohumil Komínek

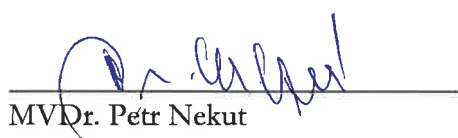
Zapisovatel valné hromady:



---

Petra Hrodějová

Správnost vyhotovení stvrzují ověřovatelé zápisu:



---

MVDr. Petr Nekut



---

Ing. Tomáš Zaňák

Přílohy:

1. Listina přítomných
2. Účetní závěrka za účetní období roku 2016
3. Odměny členům orgánů společnosti na rok 2017
4. Zadávací dokumentace