

**Zápis z řádné valné hromady
Společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o.**

IČO: 60838841

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 30. 6. 2020

v prostorách Hvězdárny a planetária prof. Františka Nušla
na adrese Hvězdná 51, 377 01 Jindřichův Hradec

1. Zahájení a schválení programu valné hromady

Valnou hromadu společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o. (dále jen „společnost“) zahájil v 15:10 hod. pan Ing. Bohumil Komínek, zástupce společníka Město Jindřichův Hradec.

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 Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 49356089, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 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, IČO: 00246875
3. **Obec Blažejov**, se sídlem Blažejov č. p. 38, 378 52 Blažejov, IČO: 00246298
4. **Obec Číměř**, se sídlem Číměř č.p. 12, 378 32 Číměř, IČO: 00246450
5. **Obec Doňov**, se sídlem Doňov 38, 378 21 Kardašova Řečice, IČO: 00476722
6. **Obec Hospříz**, se sídlem Hospříz 28, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 00246751
7. **Obec Jarošov nad Nežárkou**, se sídlem Jarošov nad Nežárkou č.p. 84, 378 41 Jarošov nad Nežárkou, IČO: 00246859
8. **Město Kardašova Řečice**, se sídlem nám. J. Hrubého 64, 378 21 Kardašova Řečice, IČO: 00246905
9. **Obec Kunžak**, se sídlem náměstí Komenského 74, 378 62 Kunžak, IČO: 00246964
10. **Město Nová Bystřice**, se sídlem Mírové nám. 58, 378 33 Nová Bystřice, IČO: 00247138
11. **Město Nová Včelnice**, se sídlem Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice, IČO: 00247146
12. **Obec Pluhův Žďár**, se sídlem Pluhův Žďár č.p. 66, 378 24 Pluhův Žďár, IČO: 00247260
13. **Obec Rodvínov**, se sídlem Rodvínov 72, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 00247375
14. **Město Strmilov**, se sídlem Náměstí 60, 378 53 Strmilov, IČO: 00247511
15. **Obec Studená**, se sídlem Náměstí Sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 Studená, IČO: 00247545
16. **Obec Vlčetínek**, se sídlem Vlčetínek č.p. 32, 378 42 Nová Včelnice, IČO: 00666572
17. **Obec Zahrádky**, se sídlem Zahrádky č.p. 42, 378 53 Zahrádky, IČO: 00666564

společníci 2. až 17. 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 16 hlasy ostatních společníků, tj. 28 hlasů z 50 hlasů celkem. Valná hromada je pro všechny body programu usnášeníschopná.

Poté pan Ing. Bohumil Komínek seznámil všechny přítomné s programem valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Projednání nového znění společenské smlouvy společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o. pro účely rekonstrukce společnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
3. Schválení hospodářského výsledku a řádné účetní závěrky za účetní období končící dnem 31. 12. 2019
4. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019
5. Stanovení odměn orgánů společnosti pro rok 2020
6. Ostatní
7. Závěr

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:	28 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. 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 Filipská, DiS.

Ověřovatelé zápisu – MVDr. Petr Nekut a Jaroslav Kašša

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo:	28 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 Filipská, DiS., ověřovatelé MVDr. Petr Nekut a Jaroslav Kašša

2. Projednání nového znění společenské smlouvy společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o. pro účely rekonstrukce společnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Pan Ing. Tomáš Jindra, MBA upozornil přítomné společníky, obdobně jako na předchozí valné hromadě společnosti konané dne 20. 6. 2019, že je dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, nutno přijmout nové znění společenské smlouvy. Podotkl, že za nesplnění této povinnosti hrozí společnosti pokuta.

Pan Ing. Tomáš Jindra, MBA shrnul obsah dohody ohledně úpravy společenské smlouvy společnosti a dalšího vývoje v této věci v mezidobí od konání předchozí valné hromady společnosti, následovně:

- K návrhu společenské smlouvy předloženému na předchozí valné hromadě společnosti měli připomínky 2 společníci - obec Horní Pěna a obec Hospříz. Na základě těchto připomínek bylo dohodnuto, že tyto obce pošlou do 14 ti dnů své písemné návrhy, které budou následně zakomponovány do společenské smlouvy. Společnost připomínky dodané ze strany společníků obec Horní Pěna a obec Hospříz následně do návrhu společenské smlouvy zakomponovala.
- K návrhu společenské smlouvy předloženému na předchozí valné hromadě společnosti následně uplatnil připomínky také další společník, a to Město Jindřichův Hradec. Společnost ve spolupráci s tímto společníkem rovněž zakomponovala do návrhu upravené společenské smlouvy připomínky předmětného společníka, které nepředstavovaly významný zásah do obsahu společenské smlouvy.
- K obsahu takto upraveného návrhu s doplněnými připomínkami tří výše uvedených společníků se následně vyjádřil notář spolupracující se společností, který v obsahu společenské smlouvy provedl formální úpravy tak, aby textace odpovídala požadavkům zákona o obchodních korporacích.
- Upravený návrh společenské smlouvy společnosti dle výše uvedených bodů (dále také jen „**upravená společenská smlouva**“) byla přiložena k pozvánce na tuto valnou hromadu, aby mohla být předmětem projednání na této valné hromadě.

Pan Ing. Tomáš Jindra, MBA následně představil upravenou společenskou smlouvu společníkům a navrhl následující další postup ohledně schválení upravené společenské smlouvy:

- Upravená společenská smlouva bude předložena k internímu schválení všemi zastupitelstvy těch společníků, kteří jsou obcemi, ve smyslu ustanovení §82 odst. 2 písm. e, zákona o obcích.
- Poté, co společnost obdrží informaci o tom, že interní schvalovací proces dle předchozího bodu byl dokončen, svolá mimořádnou valnou hromadu společnosti za přítomnosti notáře, jejímž předmětem bude schválení upravené společenské smlouvy všemi společníky, a to ve formě notářského zápisu.
- Nepřítomným společníkům bude umožněno korespondenční hlasování v následně sedmidenní lhůtě po konání mimořádné valné hromady a korespondenční hlasy s ověřenými podpisy nepřítomných společníků pak budou součástí předmětného zápisu.
- Pokud dojde k realizaci předchozího bodu dle výše uvedeného postupu a upravená společenská smlouva bude schválena všemi společníky, zajistí následně společnost archivaci upravené společenské smlouvy a její založení do sbírky listin obchodního rejstříku.

Následně proběhla diskuse v uvedené věci a poté valná hromada schválila následující usnesení:

Valná hromada projednala změnu společenské smlouvy. Schválení změn společenské smlouvy bude předmětem rozhodnutí samostatné valné hromady, která bude svolána poté, co s úplným zněním společenské smlouvy vysloví souhlas všichni společníci. Návrh nového znění společenské smlouvy tvoří přílohu č. 2 zápisu z této valné hromady.

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo:	28 hlasů přítomných
Proti návrhu bylo:	0 hlasů přítomných
Zdrželo se:	0 hlasů přítomných

Usnesení bylo přijato.

3. Schválení hospodářského výsledku a řádné účetní uzávěrky za účetní období končící dnem 31.12.2019

Pan Ing. Tomáš Jindra, MBA, jednatel společnosti, informoval o vzniklém zisku v roce 2019. Konstatoval, že je výsledek nižší než v roce 2018, a to zejména z důvodu náběhu odpisů nově zprovozněné 4. etapy skládky. 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. 2019 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. 2019 ve znění, které tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo:	28 hlasů přítomných
Proti návrhu bylo:	0 hlasů přítomných
Zdrželo se:	0 hlasů přítomných

Usnesení bylo přijato.

4. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019

Jednatel společnosti informoval o skutečnosti, že výsledek hospodaření za rok 2019 skončil ziskem po zdanění ve výši 872.068,18 Kč.

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

Výsledek hospodaření za rok 2019 – zisk po zdanění	872.068,18 Kč
Dividendy společníkům	0,00 Kč
Převod na účet Nerozdělený zisk minulých let	872.068,18 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	7.271.502,92 Kč
Nerozdělený zisk minulých let po převodu výsledku hospodaření za účetní období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019	8.143.571,10 Kč

a přednesl tento návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení výsledku hospodaření společnosti následovně:

Výsledek hospodaření rok 2019 – zisk po zdanění	872.068,18 Kč
Dividendy společníkům	0,00 Kč
Převod na účet Nerozdělený zisk minulých let	872.068,18 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	7.271.502,92 Kč
Nerozdělený zisk minulých let po převodu výsledku hospodaření za účetní období 1.1.2019 – 31.12.2019	8.143.571,10 Kč

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo: 28 hlasů přítomných

Proti návrhu bylo: 0 hlasů přítomných

Zdrželo se: 0 hlasů přítomných

Usnesení bylo přijato.

5. Schválení odměn orgánů společnosti pro rok 2020

Předseda valné hromady přednesl návrh odměn pro jednatele a členy dozorčí rady pro rok 2020 a dále pro vybrané zaměstnance společnosti. Zahájil diskusi k tomuto návrhu. Společníci se shodli na výši odměn dle přílohy č. 4.

Valná hromada schvaluje odměny pro členy orgánů společnosti a vybrané zaměstnance společnosti ve výši a struktuře, která je uvedena v příloze č. 4 zápisu z valné hromady.

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo: 28 hlasů přítomných

Proti návrhu bylo: 0 hlasů přítomných

Zdrželo se: 0 hlasů přítomných

Usnesení bylo přijato.

6. Ostatní

Nejsou žádné další body k projednání.

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

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 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 16.30 hodin za ukončenou.

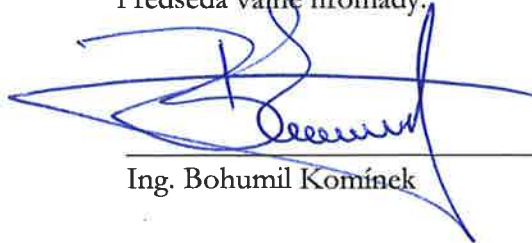
V Jindřichově Hradci dne 30. 6. 2020

Jednatel společnosti:



Ing. Tomáš Jindra, MBA

Předseda valné hromady:



Ing. Bohumil Komínek

Správnost vyhotovení stvrzují ověřovatelé zápisu:

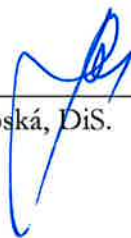


MVDr. Petr Nekut



Jaroslav Kašša

Zapisovatel valné hromady:



Petra Filipská, DiS.

Přílohy:

1. Listina přítomných
2. Upravená společenská smlouva
3. Účetní závěrka za účetní období roku 2019
4. Odměny členům orgánů společnosti na rok 2020