

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 9. 10. 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 14:05 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 poděkoval za účast na rozšířené dozorčí radě, která se konala dne 18.9.2017. Také informoval o prohlídce skládky Fedrpuš, která se uskutečnila 14. 6. 2017 v 16. hodin a zároveň politoval, že se prohlídky zúčastnilo pouze 8 společníků.

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. Rozšíření skládky Fedrpuš
3. Výběr zhotovitele stavby skládky Fedrpuš
4. Výběr poskytovatele úvěru na výstavbu skládky Fedrpuš
5. Zadání autorského dozoru Ing. Václavu Kocourkovi
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 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 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 Pluhův Žďár**, se sídlem Pluhův Žďár č.p. 66, 378 24 Pluhův Žďár, IČ: 00247260
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 Kamenný Malíkov**, se sídlem Kamenný Malíkov 54, 378 42 Nová Včelnice, IČ 00666459

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 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:	28 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:	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 Hrodějová, ověřovatelé MVDr. Petr Nekut a Ing. Tomáš Zaňák.

2. Rozšíření skládky Fedrpuš

Předseda valné hromady informoval o tom, že se společně s dozorčí radou a jednatelem shodli soutěžit variantně výstavbu 4. etapy a výstavbu 4. a 5. etapy. Na to předseda předal slovo jednatelem a požádal ho o zrekapitulování návrhu výstavby 4. etapy a výstavby 4. a 5. etapy. Jednatel zrekapituloval projekt výstavby 4. a 4. a 5. etapy, poté hovořil o výběrovém řízení, které proběhlo jak na zhotovitele stavby skládky Fedrpuš tak na poskytovatele úvěru. Informoval společníky o tom, že bylo osloveno 21 stavebních firem, ale všechny oslovené firmy se výběrového řízení nezúčastnily. Nabídky odevzdaly 4 společnosti. Poté jednatel na výkresu skládky ukázal rozsah 4. a 5. etapy.

Předseda závěrem vyzval společníky k hlasování o rozšíření skládky Fedrpuš o 4. etapu, tak jak se shodla rozšířená DR dne 18.9.2017.

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Valná hromada schvaluje, že skládka Fedrpuš bude rozšířena o 4. etapu

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

Usnesení bylo přijato.

3. Výběr zhotovitele stavby skládky Fedrpuš

Jednatel seznámil společníky s průběhem I. kola výběrového řízení, které proběhlo 15.8.2017 a zúčastnily se ho 4 stavební společnosti SYNER s.r.o., Okrouhlický s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o. a GEOSAN Group a.s. Společnost Okrouhlický s.r.o. nepředložila požadovanou pojistnou smlouvu na částku 50 miliónů Kč a z tohoto důvodu nepostoupila do II. kola. V II. kole, které proběhlo dne 29.8.2017 byly osloveny 3 stavební společnosti a to společnost GEOSAN Group a.s., SWIETELSKI stavební s.r.o. a společnost SYNER s.r.o. Stavební firma GEOSAN Group a.s. podala nejlepší nabídku a to jak na výstavbu 4. etapy tak i na výstavbu 4. a 5. etapy.

Předseda dále zmínil skutečnost, že z nejdražší nabídky společnosti GEOSAN Group a.s. v I. kole se v II. kole stala nabídka nejvýhodnější. Také společníky informoval o tom, že dozorčí rada doporučovala výstavbu 4. a 5. etapy, ale na rozšířené dozorčí radě se většina společníků shodla na výstavbě 4. etapy.

Poté předseda požádal finančního ředitele společnosti AVE CZ pana Mgr. Šmída, MBA o sdělení, zda má společnost AVE CZ nějaké zkušenosti se stavební společností GEOSAN Group a.s. Pan Mgr. Jirí Šmíd, MBA na to reagoval tak, že společnost AVE CZ má se stavební firmou GEOSAN Group a.s. dobré zkušenosti a že je s touto stavební společností dobrá spolupráce.

Předseda valné hromady vyzval společníky ke hlasování o tom, aby se zhotovitelem stavby skládky Fedrpuš stala stavební společnost GEOSAN Group a.s.

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Valná hromada schvaluje, že zhotovitelem stavby skládky Fedrpuš bude společnost GEOSAN Group a.s. a ukládá jednatelem uzavřít s touto společností smlouvu o výstavbě 4. etapy dle zadávací dokumentace

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

Usnesení bylo přijato.

4. Výběr poskytovatele úvěru na výstavbu skládky Fedrpuš

Předseda sdělil, že se s dozorčí radou a jednatelem shodli oslovit bankovní společnosti v Jindřichově Hradci. Následně předseda s jednatelem navštívili 4 bankovní společnosti, které projevíly zájem o poskytnutí úvěru. A to Waldviertler SPARKASSE Bank AG, UniCredit Bank a.s., ČSOB a.s. a Českou spořitelnu a.s. Zmínil se i o skutečnosti, že všechny bankovní domy podaly nabídky jak na financování 4. etapy tak i na financování 4. a 5. etapy. Po vyhodnocení nabídek na rozšířeném jednání DR dne 18.9.2017 uložila DR jednatelem oslovit dvě bankovní společnosti, které předložily nejvýhodnější nabídky a to společnost Waldviertler SPARKASSE Bank AG a Českou spořitelnu a.s. Společnost AVE CZ požadovala od těchto bankovních domů předložení nabídek úvěrování ve 2 variantách. Varianta PRIBOR a varianta fixní sazba na celou dobu splácení s možností mimořádné splátky bez sankcí. Předseda sdělil, že uvedená kritéria nejlépe splňuje nabídka České spořitelny, a.s. Dále uvedl, že varianta fixní sazby je výhodnější a že doporučuje uzavřít smlouvu o úvěru s fixní sazbou. Poté předal slovo ostatním společníkům k diskusi. Mgr. Jiří Šmíd, MBA ze svého pohledu okomentoval úvěrování výstavby skládky Fedrpuš. Sdělil, že na rozšířené DR posuzovali všechny 4 nabídky bankovních společností. Z jednání rozšířené DR ale nakonec vyplynulo, že za stejných podmínek budou osloveny pouze 2 bankovní subjekty s nejvýhodnějšími nabídkami, a to společnost Waldviertler SPARKASSE Bank AG a Česká spořitelna a.s. Následně banky podaly nabídky, z kterých vyplynulo, že Česká spořitelna a.s. má nižší úrokovou sazbu jak ve variantě fixního splácení úvěru, tak i v pohyblivé variantě.

Na dotaz panu Mgr. Jiřímu Šmídovi, MBA jakou variantu splácení by volil, pan Mgr. Jiří Šmíd, MBA jednoznačně odpověděl, že variantu s fixní sazbou.

Zástupce obce Hospříz pan Míka se dotazoval jednatele, jaká bude částka úvěru. Jednatel sdělil, že se jedná o úvěr na cca 5,5 milionů Kč s fixní sazbou 1,60% p.a. u České spořitelny a.s. a u Waldvierter SPARKASSE Bank AG 2,20% p.a..

Předseda vše shrnul a vyzval společníky ke hlasování o tom, aby se poskytovatelem úvěru na výstavbu skládky Fedrpuš stala Česká spořitelna a.s.

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Valná hromada schvaluje, že poskytovatelem úvěru na výstavbu 4. etapy skládky Fedrpuš bude společnost Česká spořitelna a.s. a ukládá jednatelem uzavřít s touto společností smlouvu o úvěru na výstavbu 4. etapy skládky Fedrpuš s fixní sazbou 1,60% p.a.

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

Usnesení bylo přijato.

5. Zadání autorského dozoru Ing. Václavu Kocourkovi

Jednatel informoval společníky o autorském dozoru na výstavbu 4. etapy s panem Ing. Kocourkem, který je součástí projekční smlouvy. Jednatel uvedl, že prvních 5 návštěv pana Ing. Kocourka je v ceně projektu a další návštěvy Ing Kocourka jsou v sazbě 400 Kč/hodinu + 700 Kč cestovné.

Zástupce obce Strmilov pan Krátký vznesl dotaz na jednatele, zda bude na skládce přítomný stavební dozor. Jednatel sdělil společníkům, že by bylo vhodné, aby stavební dozor vykonával zástupce technického oddělení společnosti AVE CZ, které má s výstavbou skládek bohaté zkušenosti.

Zástupce obce Hospřiz pan Míka se zeptal, kdo bude odsouhlasovat stavební výkazy a schvalování proplácení faktur v období výstavby skládky Fedrpuš. Předseda uvedl, že výkazy, výměr a proplácení faktur bude schvalovat autorský dozor, stavební dozor a jednatel.

Předseda vyzval k hlasování o zadání autorského a stavebního dozoru.

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Valná hromada schvaluje, aby autorský dozor vykonával Ing. Václav Kocourek a stavební dozor zástupce technického oddělení AVE CZ

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

Usnesení bylo přijato.

6. Ostatní

Zástupce obce Nová Bystřice pan Garhofer měl dotaz ohledně ukládání dřeva na skládku. Jednatel odpověděl, že nemá informace o tom, že by se nedalo dřevo za určitých podmínek ukládat.

Předseda vznesl dotaz na pana Mgr. Šmída, MBA jestli nastanou v AVE CZ nějaké změny ve svozu odpadu a v cenách za provedené služby. Pan Mgr. Šmíd, MBA odpověděl, že z hlediska dlouhodobého pohledu změny určitě nějaké budou. Dále hovořil o tom, že se nepodařilo schválit nový Zákon o odpadech a že bude záležet na tom, jak dopadnou parlamentní volby. Dále zmínil rok 2023, kdy by mělo nastat konec skládkování.

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 rozhodnutí 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 14.40 hodin za ukončenou.

V Jindřichově Hradci dne 9. 10. 2017

Předseda valné hromady a jednatel společnosti:



Ing. Bohumil Komínek

Zapisovatel valné hromady:




Petra Hrodějová

Správnost vyhotovení stvrzují ověřovatelé zápisu:



MVDr. Petr Nekuť



Ing. Tomáš Zaňák

Přílohy:

1. Listina přítomných
2. Konečně pořadí nabídek stavebních firem na výstavbu skládky Fedrpuš v I. a II. kole