

**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 28. 6. 2021

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 15:30 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 18. 5. 2021 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 Horní Pěna**, se sídlem Horní Pěna 93, 387 31, Horní Pěna, IČO: 00246719
7. **Obec Horní Radouň**, se sídlem Horní Radouň 109, 378 43 Horní Radouň, IČO: 00246735
8. **Obec Hospříz**, se sídlem Hospříz 28, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 00246751
9. **Obec Jarošov nad Nežárkou**, se sídlem Jarošov nad Nežárkou č.p. 84, 378 41 Jarošov nad Nežárkou, IČO: 00246859
10. **Město Kardašova Řečice**, se sídlem nám. J. Hrubého 64, 378 21 Kardašova Řečice, IČO: 00246905
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 Popelín**, se sídlem Popelín č.p. 93, 378 55 Popelín IČO: 00247286
14. **Obec Rodvínov**, se sídlem Rodvínov 72, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 00247375
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 Vlčetínek**, se sídlem Vlčetínek č.p. 32, 378 42 Nová Včelnice, IČO: 00666572

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

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Schválení 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. 2020
4. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020
5. Stanovení odměn pro členy orgánů a zaměstnance společnosti pro rok 2021
6. Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady společnosti Ing. Bohumila Komínka
7. Rozhodnutí o zvolení Bc. Radima Staňka členem dozorčí rady společnosti
8. Ostatní
9. 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: 28 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. Projednání nového znění společenské smlouvy společnosti EKO SKLÁDKA spol. s.r.o. pro účely rekodifikace společnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích**

Předseda valné hromady upozornil přítomné společníky, obdobně jako na předchozí valné hromadě společnosti konané dne 30. 6. 2020, 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.

Předseda valné hromady představil návrh společenské smlouvy společníkům a navrhl následující další postup ohledně schválení této společenské smlouvy:

- Tato valná hromada společnosti se koná za přítomnosti notáře JUDr. Daniely Anderson, Ph.D., a o schválení změny společenské smlouvy valnou hromadou bude zvlášť pořízen notářský zápis sepsaný JUDr. Danielou Anderson, Ph.D., notářkou se sídlem v Praze, po ukončení korespondenčního hlasování nepřítomných společníků.
- Nepřítomným společníkům bude umožněno korespondenční hlasování v následné sedmidenní lhůtě po konání této 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 předseda valné hromady přednesl tento návrh usnesení:

**Valná hromada schvaluje změnu společenské smlouvy, kdy veškerá stávající ustanovení společenské smlouvy se zcela nahrazují zněním společenské smlouvy uvedeným v příloze č. 2 tohoto zápisu, přičemž valná hromada současně schvaluje v souladu s ustanovením § 777, odstavce 5) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále též jen „ZOK“), podřízení se společnosti ZOK jako celku, které nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se společnosti ZOK jako celku v obchodním rejstříku.**

**O rozhodnutí valné hromady bude pořízen notářský zápis sepsaný JUDr. Danielou Anderson, Ph.D., notářkou se sídlem v Praze, po ukončení korespondenčního hlasování nepřítomných společníků.**

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. 2020**

Jednatel společnosti Ing. Tomáš Jindra, MBA, informoval o vzniklém zisku v roce 2020. 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. 2020 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. 2020 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 2020**

Jednatel společnosti informoval o skutečnosti, že výsledek hospodaření za rok 2020 skončil ziskem po zdanění ve výši 901.640,66 Kč.

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

Výsledek hospodaření za rok 2020 – zisk po zdanění	901.640,66 Kč
Dividendy společníkům	0,00 Kč
Převod na účet Nerozdělený zisk minulých let	901.640,66 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	8.143.571,10 Kč
Nerozdělený zisk minulých let po převodu výsledku hospodaření za účetní období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020	9.045.211,76 Kč

a přednesl tento návrh usnesení:

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

<b>Výsledek hospodaření rok 2020 – zisk po zdanění</b>	<b>901.640,66 Kč</b>
Dividendy společníkům	0,00 Kč
Převod na účet Nerozdělený zisk minulých let	901.640,66 Kč
<b>Nerozdělený zisk minulých let</b>	<b>8.143.571,10 Kč</b>
<b>Nerozdělený zisk minulých let po převodu výsledku hospodaření za účetní období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020</b>	<b>9.045.211,76 Kč</b>

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. Stanovení odměn pro členy orgánů a zaměstnance společnosti pro rok 2021**

Předseda valné hromady přednesl návrh odměn pro jednatele a členy dozorčí rady pro rok 2021 a dále pro vybrané zaměstnance společnosti. Poté navrhl, aby odměny byly zachovány ve stejné výši jako v roce 2020. Zahájil diskusi k tomuto návrhu. Společníci se shodli na zachování 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. 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. Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady společnosti Ing. Bohumila Komínka**

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada odvolala stávajícího předsedu dozorčí rady společnosti Ing. Bohumila Komínka z funkce člena dozorčí rady společnosti a přednesl tento návrh usnesení:

**Valná hromada odvolává předsedu dozorčí rady společnosti Ing. Bohumila Komínka, nar. 12. 12. 1972, bytem Kosmonautů 9, Jindřichův Hradec V, 377 01 Jindřichův Hradec, z funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni 30. 6. 2021.**

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo:	27 hlasů přítomných
Proti návrhu bylo:	0 hlasů přítomných
Zdrželo se:	1 hlasů přítomných

Usnesení bylo přijato.

#### **7. Rozhodnutí o zvolení Bc. Radima Staňka členem dozorčí rady společnosti**

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada zvolila Bc. Romana Staňka novým členem dozorčí rady společnosti a přednesl tento návrh usnesení:

**Valná hromada volí Bc. Radima Staňka, nar. 28. 7. 1973, bytem Sládkova ul. 438/II, 377 01 Jindřichův Hradec, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni 1. 7. 2021.**

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo:	27 hlasů přítomných
Proti návrhu bylo:	0 hlasů přítomných
Zdrželo se:	1 hlasů přítomných

Usnesení bylo přijato.

#### **8. Ostatní**

Nejsou žádné další body k projednání.

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

## 9. 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 nevznikli 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 16.25 hodin za ukončenou.

V Jindřichově Hradci dne 28. 6. 2021

Předseda valné hromady a jednatel společnosti:



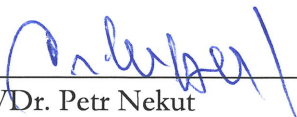
Ing. Tomáš Jindra, MBA

Zapisovatel valné hromady:



Petra Filipská, DiS.

Správnost vyhotovení stvrzují ověřovatelé zápisu:

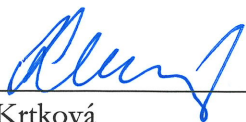


MVDr. Petr Nekut

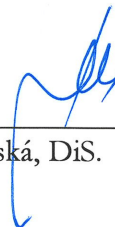


Ing. Tomáš Zaňák

Osoby pověřené sčítáním hlasů:



Jana Krtková



Petra Filipská, DiS.

Přílohy:

1. Listina přítomných
2. Návrh nového znění společenské smlouvy
3. Účetní závěrka za účetní období roku 2020
4. Odměny členům orgánů a zaměstnancům společnosti na rok 2021
5. Plná moc pro Ing. Tomáše Jindru, MBA