

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

EKO SKLÁDKA SPOL. S R.O.

DNE 19. KVĚTNA 2015 (ÚTERÝ) VE 14. HODIN
V KONFERENCEČNÍM SÁLE MUZEA FOTOGRAFIE A MODERNÍCH OBRAZOVÝCH MÉDIÍ
(2. PATRO) V JINDŘICHOVĚ HRADCI.

Účastníci: dle přiložené prezenční listiny
Program jednání dozorčí rady (dále jen DR):

- 1) Úvod
- 2) Projednání programu VH
- 3) Různé
- 4) Závěr

1 – Úvod

Úvodem přivítal Ing. Jindra, MBA přítomné členy DR, seznámil je s programem jednání DR.

2 – Projednání programu VH

Ing. Jindra, MBA seznámil členy DR s programem VH:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
2. Projednání rezignace člena dozorčí rady Ing. Pavla Vejvara a volba nového člena dozorčí rady.
3. Schválení hospodářského výsledku a řádné účetní závěrky za účetní období končící dnem 31. 12. 2014.
4. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014.
5. Schválení odměn orgánů společnosti pro rok 2014.
6. Projednání a schválení nákupu pozemků nezbytných pro výstavbu etap IV. a V. skládky Fedrpuš, schválení zadání vypracování projektu IV. a V. etapy skládky projektantovi Ing. Kocourkovi a s tím související projednání a schválení podpisu dodatku nájemní smlouvy na provozování skládky uzavřené mezi společností a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. dne 21. 5. 2007, jímž se prodlouží nájemní vztah do 31. 12. 2024.
7. Ostatní
 - 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;
 - Projednání půjček mezi společností a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
8. Závěr

DR souhlasila s programem VH

3 – Různé

- DR se v 15. hod. usnesla, že bude pokračovat v jednání po skončení VH.
- V 17. hod. se k tomuto jednání vrátila, aby zvolila předsedu DR
- Předsedou DR byl jednohlasně zvolen Ing. Bohumil Komínek

4 – Závěr

Závěrem poděkoval Ing. Jindra, MBA členům DR za účast a spolupráci při jednání.

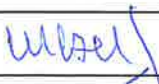


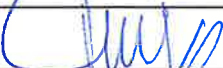

Dne 19. 5. 2015 zaznamenal Ing. Tomáš Jindra, MBA



Prezenční listina

Jednání dozorčí rady společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o.

**dne 19. května 2015 (úterý) ve 14. hodin
v konferenčním sále Muzea fotografie a moderních obrazových
médií (2. patro) v Jindřichově Hradci.**

PŘÍTOMNI	PODPIS
MVDR. Petr Nekut	
Ing. Tomáš Zaňák	
Jaroslav Kašša	
Václav Tomášek	
Ing. Tomáš Jindra, MBA	

Host: Ing. Bohumil Komárek

