

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

EKO SKLÁDKA SPOL. S R.O.

dne 16. dubna ve 13 hodin
v zasedací místnosti provozovny AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,
Václavská 609/III, 377 01 Jindřichův Hradec

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

- 1) Zahájení jednání DR
- 2) Příprava valné hromady
- 3) Provoz skládky Fedrpuš
- 4) Diskuse
- 5) Závěr

1 – Zahájení jednání DR

Úvodem přivítal Bc. Radim Staněk přítomné členy DR, seznámil je s programem jednání DR. Předseda DR nechal hlasovat o schválení programu. Nikdo nebyl proti, 100% schváleno.

2 – Příprava valné hromady

Jednatel seznámil členy DR s účetní závěrkou za rok 2023. Členové dozorčí rady doporučují valné hromadě účetní závěrku za rok 2023 schválit.

Na jednání valné hromady jednatel zajistí pro všechny členy společnosti EKO Skládka spol. s.r.o. přehled produkce odpadů za rok 2023. Dle návrhu předsedy dozorčí rady Bc. Radima Staňka se členové DR usnesli na konání příští valné hromady v prostorách konferenčního sálu Muzea fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci. DR souhlasí s místem konání valné hromady společnosti EKO skládka s.r.o. a stanovuje termín konání valné hromady na 4.6.2024 od 15.00 hodin.

3 – Provoz skládky Fedrpuš

Jednatel seznámil členy DR s ročními návozy odpadů na skládku Fedrpuš a informoval o volném prostoru ve stávající IV. etapě skládky a navrhl výstavbu V. etapy v roce 2025. Stavební povolení na výstavbu V. etapy jednatel prodloužil do 31.12.2026. Dále jednatel informoval o blížícím se konci Nájemní smlouvy s provozovatelem skládky k 31.12.2024. Dodatkem č.3 byla nájemní smlouva prodloužena o 9 let. Po diskuzi k tomuto tématu se DR usnesla, že navrhuje prodloužit Nájemní smlouvu dodatkem za stávajících podmínek do 31.12. 2035. Jednatel dále seznámil DR s ročním množstvím skládkových vod a jejich odvod na ČOV J. Hradec.

Vzhledem k evropským a národním požadavkům na energetické využití komunálních odpadů bude nezbytné vybudovat v areálu skládky překladiště komunálního odpadu pro odvoz odpadu do ZEVO. V této souvislosti DR nesouhlasí s rekolaudací Kanálu průsakových vod SO 08 na odvod splaškových vod a požaduje zachování kanálu na odvod průmyslových průsakových vod dle současné kolaudace.

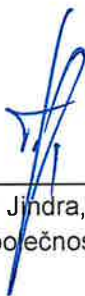
4 – Diskuse

Jednatel seznámil členy se stavem financí ke dni 31.3.2024. Konečný zůstatek u Československé obchodní banky, a.s. činí k 31.3.2024 – 12,833.263,- Kč a aktuální úroková sazba je v rámci Reálného cash poolingů 6,61%.

4 - Závěr

Závěrem poděkoval Bc. Radim Staněk členům DR a jednatelem za účast a spolupráci při jednání.

Dne 19.4.2024



Ing. Tomáš Jindra, MBA
Jednatel společnosti



Bc. Radim Staněk
Předseda dozorčí rady