

**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 4. 6. 2024

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 15:00 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 23. 4. 2024 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 Člunek**, se sídlem Člunek č.p. 21, 378 33 Člunek, IČO: 00246468
6. **Obec Doňov**, se sídlem Doňov 38, 378 21 Kardašova Řečice, IČO: 00476722
7. **Obec Horní Radouň**, se sídlem Horní Radouň 109, 378 43 Horní Radouň, IČO: 00246735
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. **Obec Lodhěřov**, se sídlem Lodhěřov č.p. 168, 378 26 Lodhěřov
11. **Město Nová Bystřice**, se sídlem Mírové náměstí 58, 378 33 Nová Bystřice, IČO: 00247138
12. **Město Nová Včelnice**, se sídlem Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice, IČO: 00247146
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 Strážovice**, se sídlem Strážovice č.p. 11, 378 53 Strmilov, IČO: 00512737
17. **Obec Studená**, se sídlem Náměstí Sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 Studená, IČO: 00247545
18. **Obec Vlčetínek**, se sídlem Vlčetínek č.p. 32, 378 42 Nová Včelnice, IČO: 00666572
19. **Obec Zahrádky**, se sídlem Zahrádky č.p. 42, 378 53 Strmilov, IČO: 00666654

společníci 2. až 19. 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 18 hlasy ostatních společníků, tj. 30 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 hospodářského výsledku a řádné účetní závěrky za účetní období končící dnem 31. 12. 2023
3. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023
4. Stanovení odměn pro členy orgánů a zaměstnance společnosti pro rok 2024
5. Udělení pokynu jednateři společnosti týkajícího se uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě s provozovatelem skládky Fedrpuš
6. Udělení pokynu jednateři společnosti týkajícího se rekolaudace Kanálu průsakových vod SO 08
7. Ostatní
8. 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 Jaroslav Kašša

Osoby pověřené sčítáním hlasů – Petra Filipská, DiS.

Poté nechal Ing. Tomáš Jindra, MBA o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo: 29 hlasů přítomných

Proti návrhu bylo: 0 hlasů přítomných

Zdrželo se: 1 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 Jaroslav Kašša, a osobami pověřenými sčítáním hlasů Petra Filipská, DiS.**

Poté se řízení valné hromady ujal zvolený předseda valné hromady.

## **2. Schválení hospodářského výsledku a řádné účetní uzávěrky za účetní období končící dnem 31. 12. 2023**

Jednatel společnosti Ing. Tomáš Jindra, MBA, informoval o vzniklém zisku v roce 2023. 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. 2023 ve znění, které tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu a přednesl tento návrh usnesení:

**Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření a řádnou účetní uzávěrku společnosti za účetní období končící dnem 31. 12. 2023 ve znění, které tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.**

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo:	29 hlasů přítomných
Proti návrhu bylo:	0 hlasů přítomných
Zdrželo se:	1 hlasů přítomných

Usnesení bylo přijato.

### 3. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023

Jednatel společnosti informoval o skutečnosti, že výsledek hospodaření za rok 2023 skončil ziskem po zdanění ve výši 1 048 991,08 Kč.

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

Výsledek hospodaření za rok 2023 – zisk po zdanění	1 048 991,08 Kč
Dividendy společníkům	0,00 Kč
Převod na účet Nerozdělený zisk minulých let	10.981.018,81 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	10.981.018,81 Kč
Nerozdělený zisk minulých let po převodu výsledku hospodaření za účetní období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023	12.030.009,89 Kč

a přednesl tento návrh usnesení:

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

<b>Výsledek hospodaření rok 2023 – zisk po zdanění</b>	<b>1 048 991,08 Kč</b>
Dividendy společníkům	0,00 Kč
Převod na účet Nerozdělený zisk minulých let	1 048 991,08 Kč
<b>Nerozdělený zisk minulých let</b>	<b>10.981.018,81 Kč</b>
<b>Nerozdělený zisk minulých let po převodu výsledku hospodaření za účetní období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023</b>	<b>12.030.009,89 Kč</b>

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo:	29 hlasů přítomných
Proti návrhu bylo:	0 hlasů přítomných
Zdrželo se:	1 hlasů přítomných

Usnesení bylo přijato.

#### 4. Stanovení odměn pro členy orgánů a zaměstnance společnosti pro rok 2024

Předseda valné hromady přednesl návrh odměn pro jednatele a členy dozorčí rady pro rok 2024, a dále pro vybrané zaměstnance společnosti. Přednesl návrh dozorčí rady a zahájil diskusi k tomuto návrhu.

**Valná hromada schvaluje odměny pro členy orgánů společnosti a vybrané zaměstnance společnosti ve výši a struktuře, která je uvedena v příloze č. 3 zápisu z valné hromady.**

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo: 30 hlasů přítomných

Proti návrhu bylo: 0 hlasů přítomných

Zdrželo se: 0 hlasů přítomných

Usnesení bylo přijato.

#### 5. Udělení pokynu jednatele společnosti týkajícího se uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě s provozovatelem skládky Fedrpuš

Předseda valné hromady přednesl žádost jednatele společnosti o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení podle ustanovení § 51 odst. 2 a § 195 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 9. 5. 2024, kterou jednatel společnosti požádal valnou hromadu o udělení pokynu ke schválení uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu Střediska likvidace odpadu ze dne 21. 5. 2007 uzavřené mezi společností jako pronajímatelem na straně jedné, a provozovatelem Střediska likvidace odpadů Fedrpuš (umístěného na adrese: Otín u Jindřichova Hradce č. p. 170, v k. ú. Otín u Jindřichova Hradce), tj. obchodní společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO: 493 56 089, se sídlem Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10 (jako nástupnickou společností zaniklé společnosti AVE CZ Jindřichův Hradec, spol. s r.o. IČO: 482 02 606, se sídlem Jindřichův Hradec, Václavská 609), jako nájemcem na straně druhé, a tento dodatek podepsal, a to ve znění, které tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Předseda valné hromady uvedl, že jednatel společnosti žádá o udělení pokynu z důvodu, že se jedná o změnu smlouvy zásadního významu spočívající v jejím prodloužení o dobu více než 10 let. Předseda valné hromady přednesl tento návrh usnesení:

**Valná hromada uděluje jednatele společnosti, panu Ing. Tomáši Jindrovi, MBA, dat. nar. 06. srpna 1979, bytem: Na Chobotě 393, 373 65 Dolní Bukovsko, na základě jeho žádosti ze dne 9. 5. 2024 o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení dle ustanovení § 51 odst. 2 a § 195 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, pokyn, aby jakožto jednatel společnosti schválil uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu Střediska likvidace odpadu ze dne 21. 5. 2007 uzavřené mezi společností jako pronajímatelem na straně jedné, a provozovatelem Střediska likvidace odpadů Fedrpuš (umístěného na adrese: Otín u Jindřichova Hradce č. p. 170, v k. ú. Otín u Jindřichova Hradce), tj. obchodní společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO: 493 56 089, se sídlem Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10 (jako nástupnickou společností zaniklé společnosti AVE CZ Jindřichův Hradec, spol. s r.o. IČO: 482 02 606, se sídlem Jindřichův Hradec, Václavská 609), jako nájemcem na straně druhé, a tento dodatek podepsal, a to ve znění, které tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.**

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo: 25 hlasů přítomných

Proti návrhu bylo: 0 hlasů přítomných

Zdrželo se: 5 hlasů přítomných

Usnesení bylo přijato.

## **6. Udělení pokynu jednatelem společnosti týkajícího se rekolaudace Kanálu průsakových vod SO 08**

Předseda valné hromady přednesl žádost jednatele společnosti o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení podle ustanovení § 51 odst. 2 a § 195 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 9. 5. 2024, kterou jednatel společnosti požádal valnou hromadu o udělení pokynu k nesouhlasu s rekolaudací Kanálu průsakových vod SO 08 na odvod splaškových vod (kanálu vedoucího od skládky, která je součástí Střediska likvidace odpadů Fedrpuš, umístěného na adrese: Otín u Jindřichova Hradce č. p. 170, v k. ú. Otín u Jindřichova Hradce), a k požadování zachování kanálu na odvod průmyslových průsakových vod dle současné kolaudace. Předseda valné hromady uvedl, že jednatel společnosti žádá o udělení pokynu z důvodu, že případná rekolaudace Kanálu průsakových vod SO 08 na odvod splaškových vod by zásadním způsobem zasáhla do fungování skládky a výrazně omezila její další provoz, což by mělo negativní vliv na společnost a všechny její společníky. Předseda valné hromady přednesl tento návrh usnesení:

**Valná hromada uděluje jednatelem společnosti, panu Ing. Tomáši Jindrovi, MBA, dat. nar. 06. srpna 1979, bytem: Na Chobotě 393, 373 65 Dolní Bukovsko, na základě jeho žádosti ze dne 9. 5. 2024 o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení dle ustanovení § 51 odst. 2 a § 195 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, pokyn, aby jakožto jednatel společnosti nesouhlasil s rekolaudací Kanálu průsakových vod SO 08 na odvod splaškových vod (kanálu vedoucího od skládky, která je součástí Střediska likvidace odpadů Fedrpuš, umístěného na adrese: Otín u Jindřichova Hradce č. p. 170, v k. ú. Otín u Jindřichova Hradce), a aby požadoval zachování kanálu na odvod průmyslových průsakových vod dle současné kolaudace.**

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo:	30 hlasů přítomných
Proti návrhu bylo:	0 hlasů přítomných
Zdrželo se:	0 hlasů přítomných

Usnesení bylo přijato.

## **7. Ostatní**

Jednatel společnosti pan Ing. Tomáš Jindra, MBA informoval přítomné společníky o předběžném harmonogramu výstavby V. etapy skládky Fedrpuš – podzim 2024/zima 2025 VŘ na dodavatele stavby, následně VŘ na poskytnutí úvěru a jaro/léto 2025 samotná stavba V. etapy.

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

## **8. 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 námítky 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 16:45 hodin za ukončenou.

V Jindřichově Hradci dne 4. 6. 2024

Předseda valné hromady a jednatel společnosti:


  
\_\_\_\_\_  
Ing. Tomáš Jindra, MBA

Zapisovatel valné hromady:

  
\_\_\_\_\_  
Petra Filipská, DiS.

Správnost vyhotovení stvrzují ověřovatelé zápisu:

  
\_\_\_\_\_  
MVDr. Petr Nekut

  
\_\_\_\_\_  
Jaroslav Kašša

Osoby pověřené sčítáním hlasů:

  
\_\_\_\_\_  
Petra Filipská, DiS.

Přílohy:

1. Listina přítomných
2. Účetní závěrka za účetní období roku 2023
3. Odměny členům orgánů a zaměstnancům společnosti na rok 2024
4. Návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu Střediska likvidace odpadu ze dne 21. 5. 2007
5. Plná moc pro Ing. Tomáše Jindru, MBA