

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

EKO SKLÁDKA SPOL. S R.O.

dne 25. března ve 13:30 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) Projednání účetní závěrky 2024
- 3) Výstavba V. etapy
- 4) Příprava valné hromady
- 5) Diskuse
- 6) Závěr

1 – Zahájení jednání DR

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

2 – Projednání účetní závěrky 2024

Jednatel seznámil členy DR s účetní závěrkou za rok 2024. Členové dozorčí rady doporučují valné hromadě účetní závěrku za rok 2024 schválit.

Na jednání valné hromady jednatel zajistí pro všechny členy společnosti EKO Skládka spol. s.r.o. přehled produkce odpadů za rok 2024. 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 předběžný termín konání valné hromady na začátek měsíce června. Jeden z členů DR pan MVDr. Petr Nekuť vznesl dotaz k výši daně z příjmů za rok 2024 a požádal jednatele o vysvětlení, které jednatel písemně zašle všem členům DR.

3 – Výstavba V. etapy

Jednatel seznámil přítomné se stavem a provozem IV. etapy skládky a v souladu s rozhodnutím z valné hromady konané v roce 2024 seznámil členy DR s plánovanou výstavbou V. etapy v roce 2025. S projektantem Ing. Václavem Kocourkem byl projekt V. etapy aktualizován. Členové DR s výstavbou V. etapy v roce 2025 souhlasí a ukládají jednatele zpracovat zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na výstavbu a zároveň zadávací dokumentaci pro oslovení bankovních domů ohledně případnému financování výstavby V. etapy.

4 – Příprava valné hromady

Jednatel seznámil členy DR s účetní závěrkou za rok 2024. Členové dozorčí rady doporučují valné hromadě účetní závěrku za rok 2024 schválit.

Na jednání valné hromady jednatel zajistí pro všechny členy společnosti EKO Skládky spol. s.r.o. přehled produkce odpadů za rok 2024. Dle návrhu předsedy dozorčí rady Bc. Radima Staňky 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 předběžný termín konání valné hromady na začátek měsíce června.

5 – Diskuse

Jednatel seznámil členy se stavem financí ke dni 28.2.2025. Konečný zůstatek u Československé obchodní banky, a.s. činí k 28.2.2025 – 16,302.585,- Kč a aktuální úroková sazba je v rámci Reálného cash poolingů 4,2%.

6 - Závěr

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

Dne 26.3.2025



Ing. Tomáš Jindra, MBA
Jednatel společnosti



Bc. Radim Staněk
Předseda dozorčí rady