

# ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

## EKO SKLÁDKA SPOL. S R.O.

**dne 13. června 2016 (pondělí) ve 14. 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
- 2) Schválení programu
- 3) Kontrola zápisu z jednání DR ze dne 14.12.2015
- 4) Informace o naplnění webových stránek
- 5) Informace o PD na 4. a 5. etapu rozšíření skládky
- 6) Informace od provozovatele skládky AVE CZ  
(ukládání odpadu, plnění nájemní smlouvy, ekonomika, CF)
- 7) Odpověď na dopis – žádost o vysvětlení AVE CZ
- 8) Návrh na nové znění společenské smlouvy
- 9) Příprava VH na 21.6.2016
- 10) Různé
- 11) Závěr

### **1 – Úvod**

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

### **2 – Schválení programu**

Předseda nechal hlasovat o schválení programu. 100% schváleno.

### **3 – Kontrola zápisu z jednání DR ze dne 14.12.2015**

Předseda DR provedl kontrolu zápisu z jednání DR ze dne 14.12.2015 a konstatoval, že projednal s paní Omelánovou uzavření smlouvy o právu stavby. Tato smlouva by měla být podepsaná během jednoho týdne.

### **4 – Informace o naplnění webových stránek**

Jednatel informoval o změnách na webových stránkách [www.ekoskladka.cz](http://www.ekoskladka.cz) a vyzval členy DR k námětům na úpravu popř. doplnění těchto stránek.

MVDr. Nekut navrhl uveřejnit na webových stránkách společnosti množství uložených odpadů zpětně až do roku 2010 v rozdělení na členské obce a ostatní.

Ing. Komínek navrhl uveřejnit v sekci Novinky termín konání VH a dále v této sekci uvést plánování výstavby 4. a 5. etapy včetně návrhu v PDF.

Ing. Zaňák navrhl uveřejnit na webových stránkách společnosti Společenskou smlouvu.

### **5 – Informace o PD na 4. a 5. etapu rozšíření skládky**

K projednávání tohoto bodu byl přizván host – Ing. Kocourek, projektant 4. a 5. etapy.

Ing. Kocourek sdělil členům DR informaci o tom, že má připravenou veškerou dokumentaci k územnímu řízení. Dále informoval o ceníkových nákladech 4 etapy – 19,17 mil. Kč bez DPH a 5 etapy – 21,8 mil. Kč bez DPH.

#### **6 – Informace od provozovatele skládky AVE CZ**

Jednatel informoval o ukládání odpadu v letech 2014 a 2015. Dále předložil členům DR hospodářské výsledky za rok 2015 a dosavadní průběh roku 2016.

Vzhledem k nižším návozům jednatel informoval o přeplatku na zálohách, který se bude společnost EKO skládka spol. s r.o. v lednu 2017 vracet provozovateli.

#### **7 - Odpověď na dopis – žádost o vysvětlení AVE CZ**

Na základě úkolu z minulé DR zaslal jednatel a předseda DR dopis na vedení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., ve kterém společnost EKO skládka spol. s r.o. požaduje ukládání odpadů ve standardním režimu a vysvětlení proč návoz odpadů poklesl. Na tuto žádost přišla ze strany vedení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. odpověď, kterou jednatel předložil členům DR.

#### **8 - Návrh na nové znění společenské smlouvy**

Společenská smlouva je doplněna o připomínky, které vznesli společníci na základě jednání VH v roce 2015.

#### **9 - Příprava VH na 21.6.2016**

DR projednala program VH s upřesněním jednotlivých bodů.

#### **10 – Různé**

#### **11 - Závěr**

Závěrem poděkoval Ing. Bohumil Komínek členům DR a jednatele za účast a spolupráci při jednání.

Dne 13. 6. 2016



Ing. Tomáš Jindra, MBA  
Jednatel společnosti



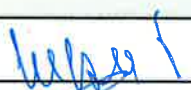





Ing. Bohumil Komínek  
Předseda dozorčí rady



## Prezenční listina

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

dne 13. června 2016 (pondělí) ve 14. hodin  
v zasedací místnosti provozovny AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,  
Václavská 609/III, 377 01 Jindřichův Hradec.

PŘÍTOMNI	PODPIS
MVDr. Petr Nekut	
Ing. Tomáš Zaňák	
Jaroslav Kašša	
Václav Tomášek	
Ing. Bohumil Komínek	
Ing. Tomáš Jindra, MBA	
Host – Ing. Václav Kocourek	