

EKO SKLÁDKA spol. s r.o.,
IČ: 60838841, sídlo Jindřichův Hradec, Václavská 609/III, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 3897

Zápis z řádné valné hromady
konané dne 19. 5. 2015
v konferenčním sále Muzea fotografie a moderních obrazových médií
v Jindřichově Hradci

1. Zahájení a prezentace

Valnou hromadu společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o. (dále jen „společnost“) zahájil v 15.15 hod. pan Ing. Tomáš Jindra, MBA, jednatel společnosti.

Pan Ing. Tomáš Jindra uvedl, že valná hromada byla řádně svolána v souladu se společenskou smlouvou společnosti.

Poté pan Ing. Tomáš Jindra seznámil všechny přítomné s programem valné hromady:

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 2015.
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 společnostmi 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 snížení úrokových sazeb stanovených smlouvou o půjčce uzavřenou dne 22.5.2012 mezi společnostmi a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
8. Závěr

Dále pan Ing. Tomáš Jindra konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni následující společníci společnosti, tj.:

1. **AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.**, obchodní společnost se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00, IČ 493 560 89, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19775, zastoupena na základě plné moci panem Ing. Tomáš Jindrou, s obchodním 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, IČ 00246875
3. **Obec Blažejov**, se sídlem Blažejov č. p. 38, 378 52 Blažejov, IČ: 00246298

4. **Obec Číměř**, se sídlem Číměř č.p. 12, 378 32 Číměř, IČ: 00246450
5. **Obec Člunek**, se sídlem Člunek č.p. 21, 378 33 Nová Bystřice, IČ: 00246648
6. **Obec Dolní Pěna**, se sídlem Dolní Pěna 27, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 00512940
7. **Obec Horní Pěna**, se sídlem Horní Pěna 93, 387 31, Horní Pěna, IČ: 00246719
8. **Obec Horní Radouň**, se sídlem Horní Radouň 109, 378 43 Horní Radouň, IČ: 00246735
9. **Obec Horní Skrýchov**, se sídlem Horní Skrýchov č.p. 5, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 00666882
10. **Obec Hospříz**, se sídlem Hospříz 28, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 00246751
11. **Obec Jarošov nad Nežárkou**, se sídlem Jarošov nad Nežárkou č.p. 236, 378 41 Jarošov nad Nežárkou, IČ: 002 46 859
12. **Město Kardašova Řečice**, se sídlem nám. Jaromíra Hrubého 64, 378 21 Kardašova Řečice, IČ: 00246905
13. **Obec Kunžak**, se sídlem náměstí Komenského 74, 378 62 Kunžak, IČ: 00246964
14. **Obec Lodhéřov**, se sídlem Lodhéřov 168, 378 26 Lodhéřov, IČ: 00247014
15. **Město Nová Bystřice**, se sídlem Mírové nám. 58, 378 33 Nová Bystřice, IČ: 00247138
16. **Město Nová Včelnice**, se sídlem Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice, IČ: 00247146
17. **Obec Pleše**, se sídlem Pleše 85, 378 21 Kardašova Řečice, IČ: 00512702
18. **Obec Pluhův Žďár**, se sídlem Pluhův Žďár č.p. 66, 378 24 Pluhův Žďár, IČ: 00247260
19. **Obec Polště**, se sídlem Polště 39, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 00666491
20. **Obec Popelín**, se sídlem Popelín č.p. 93, 378 55 Popelín IČ: 00247286
21. **Obec Rodvínov**, se sídlem Rodvínov 72, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 00247375
22. **Město Strmilov**, se sídlem Náměstí 60, 378 53 Strmilov, IČ: 00247511
23. **Obec Studená**, se sídlem Náměstí Sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 Studená, IČ: 00247545
24. **Obec Vydří**, se sídlem Vydří 51, 378 02 Stráž nad Nežárkou, IČ: 00666581
25. **Obec Žďár**, se sídlem Žďár č.p. 21, 378 42 Nová Včelnice, IČ: 00583952
26. **Obec Kamenný Malíkov**, se sídlem Kamenný Malíkov 54, 378 42 Nová Včelnice, IČ: 00666459

společníci 2. až 26. 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.

Zástupce společníka uvedeného shora pod bodem 22. (Město Strmilov), pan Jaromír Krátký dorazil po projednání bodů 1.-3., tudíž jeho hlas je počítán až od projednání bodu 4. programu valné hromady. Zástupce společníka uvedeného pod bodem 9. (Obec Horní Skrýchov), JUDr. Jiří Drahoš dorazil po projednání bodů 1.-5., tudíž jeho hlas je počítán až od projednání bodu 6. valné hromady.

Společníci v souladu se společenskou smlouvou společnosti disponují pro projednání záležitostí pod body 1.-3. programu 12 hlasy AVE CZ a 23 hlasy ostatních společníků, tj. 35 hlasů z 50 hlasů celkem, dále pro projednání záležitostí pod body 4.-5. programu disponují 12 hlasy AVE CZ a 24 hlasy ostatních společníků tj. 36 hlasů z 50 hlasů celkem, a dále pro projednání záležitostí pod body 6.-8. programu disponují 12 hlasy AVE CZ a 25 hlasy ostatních společníků tj. 37 hlasů z 50 hlasů celkem. Valná hromada je tudíž pro všechny body programu usnášeníschopná.



Dále pan Ing. Tomáš Jindra, MBA uvedl, že výše jmenovaní se řádně zapsali do listiny přítomných. Listina přítomných tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Poté pan Ing. Tomáš Jindra, MBA vyzval společníky společnosti k přednesu návrhů na volbu předsedy a zapisovatele této valné hromady.

AVE CZ navrhla do těchto funkcí následující osoby:
Předseda valné hromady – Ing. Tomáš Jindra, MBA
Zapisovatel – Petra Řimnáčová
Ověřovatelé – Ing. Tomáš Zaňák a MVDr. Petr Nekut

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:
Pro návrh AVE CZ bylo: 35 hlasů přítomných
Proti návrhu AVE CZ bylo: 0 hlasů přítomných
Zdrželo se: 0 hlasů přítomných

Usnesení bylo přijato.

Předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Tomáš Jindra, MBA a zapisovatelem Petra Řimnáčová, ověřovatelé Ing. Tomáš Zaňák a MVDr. Petr Nekut.

Poté se řízení valné hromady ujal zvolený předseda valné hromady.

2. Projednání rezignace člena dozorčí rady Ing. Pavla Vejvara a volba nového člena dozorčí rady

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada projednala rezignaci člena dozorčí rady Ing. Pavla Vejvara, dat. nar. 17. srpna 1953, bytem Jindřichův Hradec II, Sídl.Pod Kasárny 1003 a zvolila nového člena dozorčí rady dle návrhů společníků přednesl tento návrh usnesení:

Valná hromada přijímá rezignaci člena dozorčí rady Ing. Pavla Vejvara, dat. nar. 17. srpna 1953, bytem Jindřichův Hradec II, Sídl.Pod Kasárny 1003 a volí Ing. Bohumila Komínka, datum narození 12.12.1972 bytem Jindřichův Hradec, Kosmonautů 9 členem dozorčí rady.

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:
Pro návrh bylo: 33 hlasů přítomných
Proti návrhu bylo: 0 hlasů přítomných
Zdrželo se: 2 hlasů přítomných

3. Schválení hospodářského výsledku a řádné účetní závěrky za účetní období končící dnem 31. 12. 2014.

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada schválila hospodářský výsledek a řádnou účetní závěrku za účetní období končící dnem 31. 12. 2014 a přednesl tento návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek a řádnou účetní závěrku za rok 2014 ve znění uvedeném v příloze č. 2 tohoto zápisu.

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:
Pro návrh bylo: 35 hlasů přítomných



Proti návrhu bylo: 0 hlasů přítomných
Zdrželo se: 0 hlasů přítomných

Usnesení bylo přijato.

4. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada rozhodla o rozdělení hospodářského výsledku a přednesl tento návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení hospodářského výsledku následovně:

Hospodářský výsledek	510 157,16 Kč
Výplata AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	0,00 Kč
Výplata společníkům	0,00 Kč
Převod na účet Nerozdělený zisk minulých let	510 157,16 Kč

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo: 36 hlasů přítomných
Proti návrhu bylo: 0 hlasů přítomných
Zdrželo se: 0 hlasů přítomných

Usnesení bylo přijato.

5. Schválení odměn členům orgánů společnosti pro rok 2015

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada schválila odměny členům orgánů společnosti pro rok 2015, a přednesl tento návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje odměny členům orgánů společnosti za rok 2015 ve znění uvedeném v příloze č. 3 tohoto zápisu.

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo: 36 hlasů přítomných
Proti návrhu bylo: 0 hlasů přítomných
Zdrželo se: 0 hlasů přítomných

Usnesení bylo přijato.

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.

Předseda valné hromady přednesl návrh na 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 dále 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 a přednesl tento návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje nákup pozemků nezbytných pro výstavbu etap IV. a V. skládky Fedrpuš s hranicí ceny pozemku maximálně 50,- Kč/m² bez DPH a dále schvaluje podpis 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. Valná hromada pověřuje dozorčí radu a jednatele k vypracování a uzavření dodatku č. 3 nájemní smlouvy a zadání vypracování projektu etap IV. a V. skládky Fedrpuš projektantovi dle rozhodnutí dozorčí rady a jednatele.

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo:	34 hlasů přítomných
Proti návrhu bylo:	0 hlasů přítomných
Zdrželo se:	3 hlasů přítomných

Usnesení bylo přijato.

7. Ostatní

a) Po projednání valnou hromadou, byl valné hromadě ze strany předsedy valné hromady předložen tento návrh usnesení:

Valná hromada pověřuje dozorčí radu k zaslání návrhu společenské smlouvy všem společníkům společnosti do 10.6.2015. Společníci se k návrhu vyjádří do 15.7.2015 a finální návrh společenské smlouvy bude zaslán zpět společníkům do 20.9.2015.

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo:	37 hlasů přítomných
Proti návrhu bylo:	0 hlasů přítomných
Zdrželo se:	0 hlasů přítomných

Usnesení bylo přijato.

b) Předseda valné hromady informoval valnou hromadu o tom, že úroková sazba stanovená smlouvou o půjčce uzavřené dne 22.5.2012 mezi společností a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. zůstává stejná, tj. 5% do 31.12.2015 a přednesl tento návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí výši úrokové sazby stanovené smlouvou o půjčce uzavřené dne 22.5.2012 mezi společností a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., která je stanovena pro období do 31.12.2015 ve výši 5%.

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo:	37 hlasů přítomných
Proti návrhu bylo:	0 hlasů přítomných
Zdrželo se:	0 hlasů přítomných

Usnesení bylo přijato.



8. Závěr

Poté předseda valné hromady konstatoval, že projednáním předchozího bodu vyčerpala valná hromada společnosti celý svůj program, že všechny body programu byly řádně projednány.

Předseda valné hromady dále konstatoval, že přítomní společníci nepodali protest proti rozhodnutím valné hromady, že nevznесли 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 17.00 hodin za ukončenou.

V Jindřichově Hradci dne 19. 5. 2015

Předseda valné hromady a jednatel společnosti:



Ing. Tomáš Jindra, MBA

Zapisovatel valné hromady:



Petra Římnáčová

Správnost vyhotovení stvrzují ověřovatelé zápisu, zástupci Obce Popelín a Města Kardašova Řečice



Ing. Tomáš Zaňák



MVDr. Petr Nekuť

Přílohy:

1. Listina přítomných
2. Účetní závěrka za účetní období roku 2014
3. Odměny členům orgánů společnosti za obchodní rok 2015

