
ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI**EKO SKLÁDKA SPOL. S R.O.**

dne 24. května 2019 (pátek) v 11. 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) Hospodářský výsledek za rok 2018
- 3) Příprava valné hromady v červnu 2019
- 4) Závěr

1 – Zahájení

Úvodem přivítal Ing. Komínek přítomné členy DR, seznámil je s programem jednání DR.
Pan Jaroslav Kašša byl z DR omluven. Předseda nechal hlasovat o schválení programu. Nikdo nebyl proti, 100% schváleno.

2 – Hospodářský výsledek za rok 2018

Jednatel seznámil členy DR s účetní uzávěrkou za rok 2018. Členové dozorčí rady doporučují valné hromadě účetní uzávěrku schválit.

3 – Příprava valné hromady v červnu 2019

Na jednání valné hromady jednatel zajistí pro všechny členy společnosti EKO Skládka spol. s.r.o. přehled produkce odpadů. Dle návrhu jednoho ze členů DR se členové DR usnesli na konání příští valné hromady v budově Městského úřadu v Kardašově Řečici. DR souhlasí s místem konání valné hromady společnosti EKO skládka s.r.o. a stanovuje termín konání valné hromady na 20.6.2019 od 15.00 hodin.

5 - Závěr

Jednatel upozornil přítomné členy DR, že společnost musí v souladu se zákonem č. 90/2012, o obchodních korporacích přijmout nové znění společenské smlouvy, poněvadž v současné době hrozí pokuta až ve výši 100 000,- Kč.

Poté jednatel seznámil členy se stavem účtu ke dni 24.5.2019 – 540 253,29 Kč.

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

Dne 31. 5 .2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "T. Jindra", written over a horizontal line.

Ing. Tomáš Jindra, MBA
Jednatel společnosti

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "B. Komínek", written over a horizontal line.

Ing. Bohumil Komínek
Předseda dozorčí rady