

Zápis z řádné valné hromady
Společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o.,
IČO: 60838841,
sídlo Jindřichův Hradec, Václavská 609/III,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle
C, vložka 3897
konané dne 20. 6. 2019
na Městském úřadu v Kardašově Řečici

1. Zahájení a schválení programu valné hromady

Valnou hromadu společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o. (dále jen „společnost“) zahájil v 15:15 h hod. pan Ing. Bohumil Komínek, zástupce společníka Město Jindřichův Hradec.

Poté pan Ing. Bohumil Komínek seznámil všechny přítomné s programem valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
2. Seznámení s výstavbou 4. etapy skládky Fedrpuš
3. Projednání a schválení nového znění společenské smlouvy společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o. pro účely rekodifikace společnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
4. Schválení hospodářského výsledku a řádné účetní uzávěrky za účetní období končící dnem 31. 12. 2018
5. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
6. Schválení odměn orgánů společnosti pro rok 2019
7. Ostatní
8. Závěr

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

1. **AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.**, 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. 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, IČ 00246875
3. **Obec Číměř**, se sídlem Číměř č.p. 12, 378 32 Číměř, IČ: 00246450
4. **Obec Doňov**, se sídlem Doňov č.p. 38, 378 21 Kardašova Řečice, IČ: 00476722
5. **Obec Horní Pěna**, se sídlem Horní Pěna č.p. 93, 378 31 Horní Pěna, IČ: 00246719
6. **Obec Hospříz**, se sídlem Hospříz 28, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 00246751
7. **Obec Jarošov nad Nežárkou**, se sídlem Jarošov nad Nežárkou č.p. 236, 378 41 Jarošov nad Nežárkou, IČ: 00246859
8. **Město Kardašova Řečice**, se sídlem nám. Jaromíra Hrubého 64, 378 21 Kardašova Řečice, IČ: 00246905
9. **Město Nová Bystřice**, se sídlem Mírové nám. 58, 378 33 Nová Bystřice, IČ: 00247138

10. **Město Nová Včelnice**, se sídlem Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice, IČ: 00247146
11. **Obec Pluhův Žďár**, se sídlem Pluhův Žďár č.p. 66, 378 24 Pluhův Žďár, IČ: 00247260
12. **Město Strmilov**, se sídlem Náměstí 60, 378 53 Strmilov, IČ: 00247511
13. **Obec Studená**, se sídlem Náměstí Sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 Studená, IČ: 00247545
14. **Obec Zahrádky**, se sídlem Zahrádky č.p. 42, 378 53 Strmilov, IČ 00374237
15. **Obec Žďár**, se sídlem Žďár č.p. 21, 378 42 Nová Včelnice, IČ: 00583952

společníci 2. až 15. 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 14 hlasy ostatních společníků, tj. 26 hlasů z 50 hlasů celkem. Valná hromada je pro všechny body programu usnášeníschopná.

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

Poté pan Ing. Bohumil Komínek nechal hlasovat, zda s programem valné hromady společníci souhlasí:

Pro návrh bylo:	26 hlasů přítomných
Proti návrhu bylo:	0 hlasů přítomných
Zdrželo se:	0 hlasů přítomných

1. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Pan Ing. Bohumil Komínek vyzval společníky společnosti k přednesu návrhů na volbu předsedy a zapisovatele této valné hromady.

Ing. Bohumil Komínek navrhl do těchto funkcí následující osoby:
Předseda valné hromady – Ing. Bohumil Komínek
Zapisovatel – Petra Filipská, DiS.
Ověřovatelé zápisu – MVDr. Petr Nekut a Jaroslav Kašša

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo:	26 hlasů přítomných
Proti návrhu bylo:	0 hlasů přítomných
Zdrželo se:	0 hlasů přítomných

Usnesení bylo přijato.

Předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Bohumil Komínek, MBA a zapisovatelem Petra Filipská, DiS., ověřovatelé MVDr. Petr Nekut a Jaroslav Kašša

2. Seznámení s výstavbou 4. etapy skládky Fedrpuš

Pan Ing. Tomáš Jindra, MBA pohovořil o výstavbě 4. etapy skládky Fedrpuš. Zmínil, že 4. etapa byla řádně vystavena, zkolaudována a od dubna 2019 uvedena do provozu.

Dále pan Ing. Tomáš Jindra, MBA uvedl, že kapacita 4. etapy sládky činí 198.000 m³, rozloha je 1,4 ha. Při současných návozech je předpoklad životnosti této etapy cca 8 až 10 let.

Také pan Ing. Tomáš Jindra, MBA pohovořil o financování výstavby. Informoval přítomné společníky o výši úvěru, který činí 4.150.000,- Kč. Úvěr bude řádně splacen do 30. 6. 2024. V souvislosti s výstavbou byla společníkům představena časová fotodokumentace stavby 4. etapy. Předseda valné hromady poté přednesl tento návrh usnesení:

Všichni společníci berou na vědomí seznámení s průběhem a podmínkami výstavby 4. etapy skládky Fedrpuš a jsou srozuměni se zahájením ukládání odpadu do nově vybudované 4. etapy v dubnu 2019.

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo:	26 hlasů přítomných
Proti návrhu bylo:	0 hlasů přítomných
Zdrželo se:	0 hlasů přítomných

Usnesení bylo přijato.

3. Projednání a schválení nového znění společenské smlouvy společnosti EKO SKLÁDKA spol. s.r.o. pro účely rekonstrukce společnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Pan Ing. Tomáš Jindra, MBA upozornil přítomné společníky, že je dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích nutno přijmout nové znění společenské smlouvy. Podotkl, že za nesplnění této povinnosti hrozí společnosti pokuta. Informoval, že návrh společenské smlouvy vychází z úprav z roku 2014, kde byly zohledněny všechny připomínky obcí a měst, vyjma změny hlasovacího kvóra. Dále společníkům sdělil, že vzhledem k tomu, že na valné hromadě nejsou přítomni všichni společníci, není možné přijmout návrh nového znění společenské smlouvy.

K předloženému návrhu měli připomínky 2 společníci - obec Horní Pěna a obec Hospříz. Na základě těchto připomínek bylo dohodnuto, že tyto obce pošlou do 14 ti dnů své písemné návrhy, které budou následně zakomponovány do společenské smlouvy. Dále se společníci shodli, že v průběhu měsíce srpna 2019 bude nové znění společenské smlouvy přijato usnesením mimo valnou hromadu.

Předseda valné hromady poté přednesl tento návrh usnesení:

Společníci souhlasí, že budou do návrhu nové společenské smlouvy, který byl již rozeslán společníkům, zakomponovány návrhy obcí Horní Pěna a Hospříz. Vzhledem k tomu, že ostatní společníci neměli další návrhy, nebude společenská smlouva měněna v žádném dalším ustanovení. Nové znění společenské smlouvy bude přijato usnesením mimo valnou hromadu.

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:
Pro návrh bylo: 26 hlasů přítomných
Proti návrhu bylo: 0 hlasů přítomných
Zdrželo se: 0 hlasů přítomných

Usnesení bylo přijato.

4. Schválení hospodářského výsledku a řádné účetní uzávěrky za účetní období končící dnem 31.12.2018

Jednatel společnosti informoval o vzniklém zisku v roce 2018. Konstatoval, že je výsledek srovnatelný s rokem 2017. 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. 2018 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. 2018 ve znění, které tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo: 26 hlasů přítomných
Proti návrhu bylo: 0 hlasů přítomných
Zdrželo se: 0 hlasů přítomných

Usnesení bylo přijato.

5. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018

Jednatel společnosti informoval o skutečnosti, že výsledek hospodaření za rok 2018 skončil ziskem. Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada rozhodla o rozdělení hospodářského výsledku společnosti následovně:

Výsledek hospodaření za rok 2018 - zisk	2.037.732,24 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	5.233.770,68 Kč
Nerozdělený zisk minulých let po převodu výsledku hospodaření za účetní období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018	7.271.502,92 Kč

a přednesl tento návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení výsledku hospodaření společnosti následovně:

Výsledek hospodaření rok 2018 - zisk	2.037.732,24 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	5.233.770,68 Kč
Nerozdělený zisk minulých let po převodu výsledku hospodaření za účetní období 1.1.2018 – 31.12.2018	7.271.502,92 Kč

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo:	26 hlasů přítomných
Proti návrhu bylo:	0 hlasů přítomných
Zdrželo se:	0 hlasů přítomných

Usnesení bylo přijato.

6. Schválení odměn orgánů společnosti pro rok 2019

Předseda valné hromady přednesl návrh odměn pro jednatele a členy dozorčí rady pro rok 2019 a dále pro vybrané zaměstnance společnosti. Poté navrhl, aby odměny byly zachovány ve stejné výši jako v roce 2018. Zahájil diskusi k tomuto návrhu. Společníci se shodli na zachování této výše odměn.

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

Usnesení bylo přijato.

7. Ostatní

Na valnou hromadu byl pozván pan Ing. Václav Král, předseda představenstva Teplárny České Budějovice, a.s. Seznámil přítomné společníky se záměrem Teplárny České Budějovice, a.s. vybudovat Zařízení na energetické využití odpadu.

Na závěr 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 námitky 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.

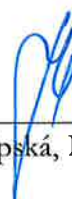
V Jindřichově Hradci dne 20. 6. 2019

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

Přílohy:

1. Listina přítomných
2. Účetní závěrka za účetní období roku 2018
3. Odměny členům orgánů společnosti na rok 2019