

DHV Invest, s.r.o., Kúty 3967, Zlín, 760 01

IČ : 28294963

DIČ : CZ28294963

Tel : 577 638 412

Fax : 577 638 233

Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti DHV Invest, s.r.o.

Doba konání : 18. června 2018 v 09:00 hod.

Místo konání : sídlo společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, Zlín, PSČ 760 01

Program jednání (pořad) valné hromady :

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období od 01.04.2017 do 31.03.2018
4. Rozhodnutí o schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti
5. Obchodní strategie společnosti pro období od 01.04.2018 – 31.03.2019 a další organizační otázky
6. Závěr

1. Zahájení

Jednání valné hromady zahájil jednatel společnosti, který přivítal všechny přítomné, a konstatoval, že řádná valná hromada byla platně a řádně svolána písemnou pozvánkou ze dne 01.06.2018, jež byla doručena nejen jedinému společníkovi, ale navíc i uveřejněna na jeho internetových stránkách v souladu s platnou zakladatelskou listinou a právní úpravou.

Konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť je přítomen zástupce jediného společníka, společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., konkrétně Ing. Miroslav Lukšík, CSc., generální ředitel a.s. Vzhledem k této skutečnosti vykonává v souladu s ustanovením § 12 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, působnost valné hromady tento jediný společník.

2. Volba orgánů valné hromady

Jednatel společnosti poté předal slovo zapisovateli, který předložil návrh na volbu předsedy valné hromady, když jako kandidáta navrhl Mgr. Aleše Vymětalíka.
Protinávrh: nebyl předložen

Zapisovatel dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování jediného společníka aklamací :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na osobu předsedy valné hromady, Mgr. Aleše Vymětalíka“.

Vedení valné hromady převzal nově zvolený předseda (a zároveň jednatel společnosti) Mgr. Aleš Vymětalík, který poděkoval za důvěru při zvolení. Předseda dále konstatoval, že dokumenty nezbytné k jejímu řádnému průběhu, zejména řádná účetní závěrka včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za předchozí hospodářský rok od 01.04.2017 – 31.03.2018, byly jedinému společníkovi doručeny osobně spolu s pozvánkou ve lhůtě 15ti dnů před datem konání této valné hromady, zároveň uveřejněny na jeho internetových stránkách, a navíc tomuto předloženy spolu s pozvánkou před zahájením. Společnost do okamžiku zahájení valné hromady neobdržela žádné protinávrhy ke stanovenému programu valné hromady.

Předseda valné hromady přednesl návrh na zvolení osob tvořících další orgány valné hromady, a to najednou v jednom bloku :

- zapisovatel: Ivana Urbanová
- ověřovatel zápisu: Mgr. Aleš Vymětalík
- osoba pověřená sčítáním hlasů: Mgr. Aleš Vymětalík

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování jediného společníka aklamací :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů

- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na osobu zapisovatele, Ivanu Urbanovou, ověřovatele zápisu, Mgr. Aleše Vymětalíka, a osobu pověřenou sčítáním hlasů, Mgr. Aleše Vymětalíka“.

3. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období od 01.04.2017 do 31.03.2018

Předseda valné hromady přešel k dalšímu bodu programu, a přednesl detailní informaci o řádné účetní závěrce, zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období od 01.04.2017 do 31.03.2018.

Předseda valné hromady informoval, že jediným předmětem činnosti společnosti jsou tržby za prodej bytových jednotek, s tím, že za účetní období od 01.04.2017 do 31.03.2018 byly tyto realizovány. Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období od 01.04.2017 do 31.03.2018 je tak zisk ve výši 1.246.567,54,- Kč, který jednatel společnosti navrhuje převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

Předseda valné hromady s odkazem na výše uvedené předložil valné hromadě (jedinému společníkovi) k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada (jediný společník) tímto schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti DHV Invest, s.r.o. za hospodářský rok 01.04.2017 - 31.03.2018 v předneseném znění.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování jediného společníka podle výše podílů :

- pro: 100 % hlasů

- proti: 0 % hlasů

- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada (jediný společník) schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti DHV Invest, s.r.o za hospodářský rok 01.04.2017 - 31.03.2018 v předneseném znění“.

Předseda valné hromady s odkazem na výše uvedené předložil valné hromadě (jedinému společníkovi) k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada (jediný společník) tímto schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami společnosti DHV Invest, s.r.o. za hospodářský rok 01.04.2017 - 31.03.2018 v předneseném znění.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování jediného společníka podle výše podílů :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada (jediný společník) schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami společnosti DHV Invest, s.r.o za hospodářský rok 01.04.2017 - 31.03.2018 v předneseném znění“.

Předseda valné hromady s odkazem na výše uvedené předložil valné hromadě (jedinému společníkovi) k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada (jediný společník) tímto schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku tak, že dosažený zisk ve výši 1.246.567,54,- Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování jediného společníka podle výše podílů :

- pro: 100 % hlasů

- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 01.04.2017 - 31.03.2018 tak, že dosažený zisk ve výši 1.246.567,54,- Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

4. Rozhodnutí o schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti

Předseda valné hromady přešel k dalšímu bodu programu, a stručně informoval, že navrhuje schválit předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti, který je zpracován v souladu se zák. č. 90/2012 Sb., zákon obchodních korporací, a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, včetně odměny za výkon této funkce.

Předseda valné hromady s odkazem na výše uvedené předložil valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti v předneseném znění s tím, že zároveň schvaluje i navrženou odměnu za výkon této funkce.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování jediného společníka podle výše podílů :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada (jediný společník) schvaluje předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti včetně odměny za výkon této funkce“.

5. Obchodní strategie společnosti pro období od 01.04.2018 – 31.03.2019 a další organizační otázky

Předseda valné hromady v rámci tohoto bodu programu stručně informoval o aktuálním stavu týkajícím se objektu „Bytový dům Horní Vršava IV., č.p. 5641 a 5642“, spolupráci s realitními kanceláři AGENTURA ZVONEK CZ, s.r.o., M & M reality holding, a.s., a REFIMA s.r.o., počtu prodaných bytových či garážových jednotek, jakož i přehledu kupních cen všech těchto jednotek.

Dále předseda valné hromady přednesl nástin obchodní strategie pro období od 01.04.2018 – 31.03.2019 včetně případných dalších směrů jejího rozvoje, jakož i další otázky ryze organizačního charakteru.

Tento bod valné hromady neobsahoval žádné návrhy k hlasování a valná hromada (jediný společník) vzala přednesené informace na vědomí.

Usnesení

„Valná hromada (jediný společník) bere na vědomí informace o obchodní strategii společnosti pro období 01.04.2018 – 31.03.2019“.

6. Závěr

Předseda valné hromady se dotázal přítomných, zda má někdo připomínky, dotazy nebo vysvětlení k průběhu valné hromady. Jelikož nebyly vzneseny žádné připomínky k průběhu valné hromady, předseda valné hromady poděkoval všem přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil.

Usnesení


„Valná hromada (jediný společník) bere na vědomí, že její jednání proběhlo v souladu se zakladatelskou listinou a platnými právními předpisy, všechny body programu byly řádně projednány a schváleny“.

Ve Zlíně dne 18. června 2018

Zapisovatel: Ivana Urbanová


.....

Ověřovatel zápisu: Mgr. Aleš Vymětalík


.....

Předseda valné hromady: Mgr. Aleš Vymětalík


.....