

DHV Invest, s.r.o., Kúty 3967, Zlín, 762 92

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 : 16. května 2014 v 12.00 hod.

Místo konání : sídlo společnosti DHV Invest, s.r.o., Kúty 3967, Zlín, PSČ 762 92

Program valné hromady :

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období od 01.04.2013 do 31.03.2014
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti včetně jeho odměny
5. Změna zakladatelské listiny dle nového ZOK, resp. její podřízení ZOK jako celku dle § 777 odst. 5
6. Obchodní strategie společnosti pro období od 01.04.2014 – 31.03.2015 a další organizační otázky
7. 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 16.04.2014, jež byla doručena nejen jedinému společníkovi, ale navíc i uveřejněna na internetových stránkách společnosti v souladu s platnou zakladatelskou listinou a právní úpravou.

Konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť je přítomen nejen zástupce jediného společníka, společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., konkrétně Ing. Miroslav Lukšík, CSc., generální ředitel a.s., ale rovněž i Ing. Ivo Špaček, předseda představenstva 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 zástupci jediného společníka, který předložil návrh na volbu předsedy valné hromady, když jako kandidáta navrhl Mgr. Aleše Vymětalíka.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda valné hromady dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování aklamací :

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

Návrh byl schválen.

Vedení valné hromady převzal nově zvolený předseda Mgr. Aleš Vymětalík, který poděkoval za důvěru při zvolení. Předseda dále konstatoval, že veškeré dokumenty společnosti (účetní závěrka, návrh smlouvy o výkonu funkce a změny zakladatelské listiny) byly jedinému společníkovi předloženy spolu s pozvánkou. 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: Tomáš Geryk
- ověřovatel zápisu: Mgr. Aleš Vymětalík
- osoba pověřená sčítáním hlasů: Mgr. Aleš Vymětalík

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování aklamací :

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

Návrh byl schválen.

3. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období od 01.04.2013 do 31.03.2014

Předseda valné hromady přešel k dalšímu bodu programu, a přednesl krátkou informaci o řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období od 01.04.2013 do 31.03.2014.

Předseda valné hromady stručně informoval, že jediným předmětem činnosti společnosti za účetní období od 01.04.2013 do 31.03.2014 byly tržby za prodej bytových jednotek. Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období od 01.04.2013 do 31.03.2014 byl zisk před zdaněním ve výši 1.436.379,20,- Kč, po zdanění zisk ve výši 1.158.979,20,- Kč, který jednatel navrhuje převést na účet nerozděleného zisku z minulých let.

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

Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti DHV Invest, s.r.o. za hospodářský rok 01.04.2013 - 31.03.2014 v předneseném znění.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování podle výše podílů :

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

Návrh byl schválen.

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

Valná hromada tímto schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku tak, že dosažený zisk ve výši 1.158.979,20,- Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování podle výše podílů :

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

Návrh byl schválen.

4. Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti včetně jeho odměny

Předseda valné hromady přešel k dalšímu bodu programu, a stručně informoval, že navrhuje schválit zrušení platnosti a účinnosti stávající smlouvy o výkonu funkce jednatele, a tuto nahradit novou smlouvou, která je vypracována v souladu s platnou právní úpravou účinnou od 01.01.2014, zejména zák. č. 90/2012 Sb., zákon obchodních korporací a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a obsahuje i změnu v odměně za výkon funkce jednatele s tím, že tato funkce bude vykonávána bezplatně.

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

Valná hromada tímto schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti v předneseném znění s tím, že zároveň schvaluje i skutečnost, že tato funkce bude vykonávána bezplatně.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování podle výše podílů :

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

Návrh byl schválen.

5. Změna zakladatelské listiny dle nového ZOK, resp. její podřízení ZOK jako celku dle § 777 odst. 5

Předseda valné hromady v rámci tohoto bodu programu informoval o skutečnosti, že jednatel společnosti navrhl změnu stávající zakladatelské listiny s tím, že tyto změny se týkají přijetí nové právní úpravy účinné od 01.01.2014, zejména zák. č. 90/2012 Sb., zákon obchodních korporací a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

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

Valná hromada tímto schvaluje návrh změn zakladatelské listiny v předneseném znění s tím, že tato jako celek bude podřízena ZOK v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 ZOK.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování podle výše podílů :

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

Návrh byl schválen.

6. Obchodní strategie společnosti pro období od 01.04.2014 – 31.03.2015 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 01.04.2014 – 31.03.2015 včetně případných dalších směrů jejího rozvoje, jakož i další otázky ryze organizačního charakteru.

Tento bod valné hromady neobsahoval žádné návrhy k hlasování a přítomný jediný společník společnosti vzal přednesené informace na vědomí.

7. 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.

Ve Zlíně dne 16. května 2014

Zapisovatel: Tomáš Geryk

Ověřovatel zápisu: Mgr. Aleš Vymětalík

Předseda valné hromady: Mgr. Aleš Vymětalík

