

**M stolárna, s.r.o.**

Kúty 3967, Zlín, 760 01

IČ : 60724081 DIČ : CZ60724081

---

## **Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti M stolárna, s.r.o.**

**Doba konání :** 29. července 2016 v 09:30 hod

**Místo konání :** sídlo společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, Zlín, PSČ 762 92

**Program jednání (pořad) valné hromady :**

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení řádné účetní závěrky, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období (hospodářský rok) od 01.04.2015 do 31.03.2016
4. Obchodní strategie společnosti pro období od 01.04.2016 – 31.03.2017 a další organizační otázky
5. Závěr

### **1. Zahájení**

Jednání valné hromady zahájil jednatel společnosti Ing. Miroslav Lukšík, CSc., který přivítal všechny přítomné, a konstatoval, že řádná valná hromada byla platně a řádně svolána písemnou pozvánkou ze dne 08.07.2016, 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 statutární zástupce jediného společníka, společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., konkrétně Ing. Jaroslav Vrána, předseda představenstva. 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 předložil návrh na volbu předsedy valné hromady, když jako kandidáta navrhl Mgr. Aleše Vymětalíka.

Protinávrh: nebyl předložen

Jednatel společnosti 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 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 01.04.2015 – 31.03.2016, 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: RNDr. Jiří Horáček
- ověřovatel zápisu: Ing. Miroslav Lukšík, CSc.
- 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, RNDr. Jiřího Horáčka, ověřovatele zápisu, Ing. Miroslava Lukšika, CSc., a osobu pověřenou sčítáním hlasů, Mgr. Aleše Vymětalíka“.

### 3. Schválení řádné účetní závěrky, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období (hospodářský rok) od 01.04.2015 do 31.03.2016

Předseda valné hromady přešel k dalšímu bodu programu, a předal slovo jednatelem společnosti RNDr. Jiřímu Horáčkovi, který přednesl krátkou informaci o řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období od 01.04.2015 do 31.03.2016.

Jednatel společnosti stručně informoval, že v hospodářském roce 2015 (tedy od 01.04.2015 do 31.03.2016) společnost dosáhla celkového zisku před zdaněním ve výši 126.644,07,- Kč (po zdanění 126.644,07,- Kč) za celkového počtu zaměstnanců ve výši 6 osob. Společnost evidovala pohledávky z obchodních vztahů ve výši 1.487.000,- Kč (po lhůtě splatnosti 1.052.000,- Kč) a závazky z obchodních vztahů ve výši 389.000,- Kč (po lhůtě splatnosti 334.000,- Kč).

Jednatel společnosti poté navrhl převést dosažený zisk ve výši 126.644,07,- Kč na účet neuhrazené ztráty 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 M stolárna, s.r.o. za hospodářský rok 01.04.2015 - 31.03.2016 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 M stolárna, s.r.o. za hospodářský rok 01.04.2015 - 31.03.2016 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 M stolárna, s.r.o. za hospodářský rok 01.04.2015 - 31.03.2016 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 M stolárna, s.r.o. za hospodářský rok 01.04.2015 - 31.03.2016 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 126.644,07,- Kč bude převeden na účet neuhrazené ztráty 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 01.04.2015 - 31.03.2016 tak, že dosažený zisk ve výši 126.644,07,- Kč bude převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let.**

#### **4. Obchodní strategie společnosti pro období od 01.04.2016 – 31.03.2017 a další organizační otázky**

Předseda valné hromady v rámci tohoto bodu programu předal slovo jednateři společnosti RNDr. Jiřímu Horáčkovi, který stručně informoval o aktuální ekonomické situaci společnosti, jakož i o schváleném finančním plánu a výrobním programu na hospodářský rok 2016 (tedy od 01.04.2016 – 31.03.2017).

Dále jednatel společnosti přednesl nástin obchodní strategie pro období od 01.04.2016 – 31.03.2017 spočívající zejména v úzké spolupráci společností v rámci skupiny Pst Zlín, modernizaci stávající technologie a zvýšení pracovních kapacit včetně zavedení nových výrobních programů (sortimentu výrobků) s tím, že následně informoval o dalších záležitostech 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 01.04.2016 – 31.03.2017“.**

#### **5. Závěr**

Předseda valné hromady se dotázal přítomných, zda má někdo připomínky, dotazy nebo vysvětlení k průběhu valné hromady. Jelikož nebyly vneseny 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 29. července 2016

Zapisovatel: RNDr. Jiří Horáček

Ověřovatel zápisu: Ing. Miroslav Lukšík, CSc.

Předseda valné hromady: Mgr. Aleš Vymětalík



Three handwritten signatures in blue ink are positioned on the right side of the page, each aligned with a horizontal dotted line. The top signature is the most complex, featuring a large loop and a dense scribble. The middle signature is more fluid and cursive. The bottom signature is the simplest, consisting of a few sharp, angular strokes.