

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 : 31. července 2015 v 09:00 hod.

Místo konání : sídlo společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., 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 01.04.2014 do 31.03.2015
4. Obchodní strategie společnosti pro období od 01.04.2015 – 31.03.2016 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 15.06.2015, jež byla doručena jedinému společníkovi (společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s.) nejen osobně, 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. 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.

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 účetní závěrka za předchozí hospodářský rok, 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. Stanislav Sigmund
- 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.

3. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období od 01.04.2014 do 31.03.2015

Předseda valné hromady přešel k dalšímu bodu programu, a předal slovo jednateři společnosti, který přednesl krátkou informaci o řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období od 01.04.2014 do 31.03.2015.

Jednatel společnosti stručně informoval, že v hospodářském roce 2014 (tedy od 01.04.2014 do 31.03.2015) společnost dosáhla celkového zisku před zdaněním ve výši 1.044.203,32,- Kč (po zdanění 931.343,32,- Kč) za celkového počtu zaměstnanců ve výši 7 osob. Společnost evidovala pohledávky z obchodních vztahů ve výši 1.375.000,- Kč (po lhůtě splatnosti 1.145.000,- Kč) a závazky z obchodních vztahů ve výši 1.864.000,- Kč (po lhůtě splatnosti 433.000,- Kč).

Jednatel společnosti navrhuje převést dosažený zisk ve výši 931.343,32,- Kč na úhradu ztráty z 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 01.04.2014 - 31.03.2015 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.

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 931.343,32,- Kč bude převeden na úhradu ztráty z 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.

4. Obchodní strategie společnosti pro období od 01.04.2015 – 31.03.2016 a další organizační otázky

Předseda valné hromady v rámci tohoto bodu programu předal slovo jednatelem společnosti, který stručně informoval o aktuální ekonomické situaci společnosti, jakož i o schváleném finančním plánu a výrobním programu na hospodářský rok 2015 (tedy od 01.04.2015 – 31.03.2016).

Dále jednatel společnosti přednesl nástin obchodní strategie pro období od 01.04.2015 – 31.03.2016 spočívající i nadále v úzké spolupráci s jediným společníkem, 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 přítomný jediný společník společnosti vzal přednesené informace na vědomí.

5. 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 03. července 2015

Zapisovatel: RNDr. Jiří Horáček

Ověřovatel zápisu: Ing. Stanislav Sigmund

Předseda valné hromady: Mgr. Aleš Vymětalík

