

M stolárna, s.r.o.

Kúty 3967, Zlín, 760 01

IČ : 60724081 DIČ : CZ60724081

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

Doba konání : 03. srpna 2018 v 08:00 hod

Místo konání : sídlo společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, Zlín,
PSC 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 hospodářský rok od 01.04.2017 do 31.03.2018
4. Rozhodnutí o schválení odměn jednatelům společnosti za hospodářský rok od 01.04.2017 do 31.03.2018
5. Projednání odstoupení stávajícího jednatele RNDr. Jiřího Horáčka z funkce a volba nového jednatele (navrženým kandidátem je Ing. Daniel Chudý, narozen dne 19.07.1985, trvale bytem Stolařská 124, Fryšták, PSC 763 16)
6. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce nového jednatele společnosti včetně jeho odměny
7. Závěr

1. Zahájení

Jednání valné hromady zahájil jednatel společnosti Ing. Miroslav Lukšík, CSc., který přivítal všechny přítomné, a konstatoval, že valná hromada byla platně a řádně svolána písemnou pozvánkou ze dne 16.07.2018, 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 statutární zástupce jediného společníka, společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., konkrétně Ing. Radim Štěpánek, MBA, 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 01.04.2017 – 31.03.2018, odstoupení z funkce stávajícího jednatele a návrh smlouvy o výkonu funkce nového jednatele společnosti, 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: Ing. Daniel Chudý
- 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, Ing. Daniela Chudého, ověřovatele zápisu, Ing. Miroslava Lukšíka, CSc., 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 (hospodářský rok) od 01.04.2017 do 31.03.2018

Předseda valné hromady přešel k dalšímu bodu programu, a předal slovo jednatelem společnosti Ing. Miroslavu Lukšíkovi, CSc., který přednesl krátkou 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.

Jednatel společnosti poté navrhl převést dosaženou ztrátu ve výši - 744.426,32,- 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 01.04.2017 - 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 M stolárna, 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 M stolárna, 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 M stolárna, 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 dosažená ztráta ve výši – 744.426,32,- Kč bude převedena 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 01.04.2017 - 31.03.2018 tak, že dosažená ztráta ve výši – 744.426,32,- Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

4. Rozhodnutí o schválení odměn jednatelům společnosti za hospodářský rok od 01.04.2017 – 31.03.2018

Předseda valné hromady v tomto bodu přednesl návrh na schválení odměn jednatelům společnosti za uplynulý hospodářský rok. Konstatoval, že odměny byly v předcházejícím hospodářském roce vypláceny na základě platných smluv o výkonu funkce uzavřených v souladu s platnou právní úpravou účinnou od 01.01.2014, a schválených valnou hromadou.

Předseda valné hromady dále navrhl, aby valná hromada schválila odměny jednatelům společnosti za období od 01.04.2017 – 31.03.2018 právě na základě těchto platných smluv o výkonu 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 odměny jednatelů společnosti dle platných smluv o výkonu funkce za hospodářský rok 01.04.2017 – 31.03.2018“.

5. Projednání odstoupení stávajícího jednatele RNDr. Jiřího Horáčka z funkce a volba nového jednatele (navrženým kandidátem je Ing. Daniel Chudý, narozen dne 19.07.1985, trvale bytem Stolařská 124, Fryšták, PSČ 763 16)

Předseda valné hromady v rámci tohoto bodu programu informoval přítomné, že dne 25.06.2018 bylo společnosti doručeno odstoupení stávajícího jednatele RNDr. Jiřího Horáčka z funkce jednatele.

Předseda valné hromady v rámci tohoto bodu programu předložil valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení :

Valná hromada bere na vědomí odstoupení stávajícího jednatele RNDr. Jiřího Horáčka z funkce jednatele z funkce jednatele společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.

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 bere na vědomí odstoupení stávajícího jednatele RNDr. Jiřího Horáčka z funkce jednatele z funkce jednatele společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni“.

V této souvislosti předseda valné hromady upozornil na skutečnost, že je nutno zvolit jednatele nového, a proto předložil valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje návrh na volbu Ing. Daniela Chudého, narozeného dne 19.07.1985, trvale bytem Stolařská 124, Fryšták, PSČ 763 16 do funkce jednatele společnosti s účinností k dnešnímu dni.

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 volbu Ing. Daniela Chudého, narozeného dne 19.07.1985, trvale bytem Stolařská 124, Fryšták, PSČ 763 16 do funkce jednatele společnosti s účinností k dnešnímu dni“.

6. Schválení smlouvy o výkonu funkce nového jednatele společnosti včetně jeho odměny

Předseda valné hromady přešel k dalšímu bodu programu, a stručně informoval, že navrhuje schválit předložený návrh smlouvy o výkonu funkce nového 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 smlouvy o výkonu funkce nového 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 smlouvy o výkonu funkce nového jednatele společnosti včetně odměny za výkon této funkce“.

7. 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 03. srpna 2018

Zapisovatel: Ing. Daniel Chudý


.....


Ověřovatel zápisu: Ing. Miroslav Lukšík, CSc.

.....

Předseda valné hromady: Mgr. Aleš Vymětalík

.....
