

Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o.

Doba konání : 21. září 2015 v 11.00 hod.

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

Program valné hromady :

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Informace o hospodaření společnosti a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
4. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku
5. Usnesení
6. Závěr

1. Zahájení

Jednání valné hromady zahájil jednatel společnosti Ing. Jaroslav Vrána, který přivítal všechny přítomné, a konstatoval, že řádná valná hromada byla platně a řádně svolána písemnou pozvánkou ze dne 19.08.2015, jež byla doručena nejen jedinému společníkovi, ale navíc i uveřejněna na internetových stránkách mateřské společnosti 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 předložil návrh na volbu předsedy valné hromady, když jako kandidáta navrhl Ing. Jindřicha Ešlera, jednatele společnosti.

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 Ing. Jindřich Ešler, který poděkoval za důvěru při zvolení. Předseda dále konstatoval, že dokumenty nezbytné pro řádný průběh této valné hromady (řádná účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami) byly jedinému společníkovi předloženy spolu s pozvánkou. Společnost do okamžiku zahájení valné hromady neobdržela žádné protinávryh 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. Tomáš Opluštil
- ověřovatel zápisu: Ing. Jaroslav Vrána
- osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Jindřich Ešler

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. Informace o hospodaření společnosti a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Předseda valné hromady přešel k dalšímu bodu programu, a předal slovo jednateři Ing. Jaroslavu Vránovi za účelem přednesení informace o řádné účetní závěrce,

návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období od 01.04.2014 do 31.03.2015, jakož i zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

1) Bilanční suma

Bilanční suma společnosti za účetní období 2014 mírně vzrostla. Důvodem tohoto vývoje byl nárůst oběžného majetku, který zůstává vysoce likvidní. Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech nepatrně poklesl a to na hodnotu 86,2%.

2) Stálá aktiva

Ve srovnání s předchozím obdobím se objem stálých aktiv mírně snížil. Změny lze považovat spíše za málo významné. Všechna stálá aktiva jsou umístěna v ČR.

3) Zásoby

Stav zásob se prakticky nezměnil, resp. společnost má pouze minimální zásoby.

4) Pohledávky

Výše pohledávek v hospodářském roce 2014 poklesla oproti předchozímu účetnímu období. Důvodem je dobrá platební morálka odběratelů, aktuální vývoj výkonů, resp. fakturace v závěru sledovaného období. Pohledávky jsou do splatnosti či těsně po splatnosti a jejich vymahatelnost není nijak ohrožena.

5) Finanční majetek

Stav finančního majetku v průběhu účetního období pokrývá provozní potřeby. Společnost má vytvořeny podmínky pro financování běžné činnosti, věnuje úsilí zkrácení doby splatnosti pohledávek a sjednává termíny splatnosti u dodavatelů minimálně stejně dlouhé, jako má sjednané ve smlouvách o dílo s investory.

6) Vlastní kapitál

Ke změnám u vlastního kapitálu došlo v souvislosti s rozdělením hospodářského výsledku 2013 a dosaženým výsledkem za rok 2014. Změny vlastního kapitálu jsou podrobněji popsány v příloze účetní závěrky.

7) Závazky

Závazky společnosti se meziročně změnily pouze nepatrně, přičemž je možno konstatovat, že tento stav nepředstavuje pro společnost žádný problém.

8) Bankovní úvěry

Bankovní úvěry v roce 2014 nebylo třeba využívat, společnost má dostatek vlastních prostředků.

9) Výkaz zisku a ztrát

Výkony společnosti dosáhly výše 17.507 tis. Kč, přičemž se meziročně zvýšily o 31,4%. K nárůstu došlo jak u provozního hospodářského výsledku (+154tis. Kč), tak i výsledku před zdaněním (+189 tis. Kč) a po zdanění, kde meziroční nárůst představuje více než 22%.

10) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

S propojenými společnostmi, to je VS-Invest a.s., ADDEX-PS Zlín s.r.o., DHV Invest, s.r.o., M stolárna s.r.o. i společností ovládající, to je Pozemním stavitelstvím Zlín a. s., probíhaly nákupy, prodeje a ostatní plnění v souladu s běžnými obchodními podmínkami, resp. u společností ADDEX-PS Zlín s.r.o., DHV Invest, s.r.o., M stolárna s.r.o. k žádným plněním s propojenými osobami nedošlo.

11) Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období od 01.04.2014 do 31.03.2015 byl zisk před zdaněním ve výši 964.793,80,- Kč, po zdanění zisk ve výši 743.383,80,- Kč, který jednatel navrhuje převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

4. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku

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

Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti MORAVASTAV Kroměříž, spol. 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 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 zprávu o vztazích mezi propojenými osobami společnosti MORAVASTAV Kroměříž, spol. 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 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 743.383,80,- Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku 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.

5. Usnesení

Předseda valné hromady předal slovo zapisovateli, který stručně přednesl usnesení přijata na dnešní valné hromadě :

1. Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na osobu předsedy valné hromady, Ing. Jindřicha Ešlera.
2. Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na osobu zapisovatele, Ing. Tomáše Opluštila, ověřovatele zápisu Ing. Jaroslav Vránu a osobu pověřenou sčítáním hlasů, Ing. Jindřicha Ešlera.
3. Valná hromada (jediný společník) schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o. za hospodářský rok 01.04.2014 - 31.03.2015 v předneseném znění.
4. Valná hromada (jediný společník) schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami společnosti MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o. za hospodářský rok 01.04.2014 - 31.03.2015 v předneseném znění.
5. Valná hromada (jediný společník) schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku tak, že dosažený zisk ve výši 743.383,80,- Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

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.

Ve Zlíně dne 21. září 2015

Zapisovatel: Ing. Tomáš Opluštíl

Ověřovatel zápisu: Ing. Jaroslav Vrána

Předseda valné hromady: Ing. Jindřich Ešler

