

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

Doba konání : 29. července 2016 v 11:00 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. Jindřich Ešler, 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: Ing. Jindřich Ešler
- 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. Jindřicha Ešlera, ověřovatele zápisu, Ing. Miroslava Lukšíka, 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 jednateři společnosti Ing. Jaroslavu Vránovi, 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 909.749,24,- Kč (po zdanění 763.269,24,- Kč) za celkového počtu zaměstnanců ve výši 8 osob. Společnost evidovala pohledávky z obchodních vztahů ve výši 1.679.000,- Kč (po lhůtě splatnosti 1.475.000,- Kč) a závazky z obchodních vztahů ve výši 1.769.000,- Kč (po lhůtě splatnosti 39.000,- Kč).

Jednatel společnosti poté navrhl převést dosažený zisk ve výši 763.269,24,- Kč na účet nerozděleného zisku 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 MORAVASTAV Kroměříž, spol. 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 MORAVASTAV Kroměříž, spol. 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 MORAVASTAV Kroměříž, spol. 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 MORAVASTAV Kroměříž, spol. 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 763.269,24,- Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada (jediný společník) schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti MORAVASTAV Kroměříž, spol. 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 MORAVASTAV Kroměříž, spol. 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 MORAVASTAV Kroměříž, spol. 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 763.269,24,- Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku 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 763.269,24,- Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku 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 Ing. Jindřichu Ešlerovi, 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, navýšení stavu dělnických pracovníků a zřízení samostatného střediska obkladačů s tím, že následně informoval o dalších organizačních otázkách.

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 vzneseny 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: Ing. Jindřich Ešler

Ověřovatel zápisu: Ing. Miroslav Lukšík, CSc.

Předseda valné hromady: Mgr. Aleš Vymětalík

