

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

Doba konání : 25. září 2017 v 11:00 hod

Místo konání : sídlo společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, Zlín,
PSČ 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 účetní období (hospodářský rok) od 01.04.2016 do 31.03.2017
4. Rozhodnutí o schválení odměn jednatelům společnosti za hospodářský rok od 01.04.2016 – 31.03.2017
5. Rozhodnutí o odvolání stávajícího jednatele Ing. Jindřich Ešlera z funkce a volba nového jednatele (navrženým kandidátem je Ing. Stanislav Sigmund, narozen dne 09.03.1960, trvale bytem Šelešovice 123, PSČ 767 01)
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. Jaroslav Vrána, který přivítal všechny přítomné, a konstatoval, že řádná valná hromada byla platně a řádně svolána písemnou pozvánkou ze dne 31.08.2017, 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 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 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 01.04.2016 – 31.03.2017, 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. Jaroslav Vrána
- 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. Jaroslava Vránu, 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 01.04.2016 do 31.03.2017

Předseda valné hromady přešel k dalšímu bodu programu, a předal slovo jednateři společnosti Ing. Jaroslavu Vránovi, který přednesl krátkou informaci o řádné účetní závěrce, zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období od 01.04.2016 do 31.03.2017.

Jednatel společnosti poté navrhl převést dosažený zisk ve výši 599.346,25,- 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 01.04.2016 - 31.03.2017 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 01.04.2016 - 31.03.2017 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 01.04.2016 - 31.03.2017 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 01.04.2016 - 31.03.2017 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 599.346,25,- 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 01.04.2016 - 31.03.2017 tak, že dosažený zisk ve výši 599.346,25,- Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

4. Rozhodnutí o schválení odměn jednatelům společnosti za hospodářský rok od 01.04.2016 – 31.03.2017

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 roce 2014 v souladu s platnou právní úpravou účinnou od 01.01.2014, a schválených valnou hromadou konanou v roce 2014.

Předseda valné hromady dále navrhl, aby valná hromada schválila odměny jednatelům společnosti za období od 01.04.2016 – 31.03.2017 právě na základě těchto platných smluv o výkonu funkce z roku 2014.

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 z roku 2014 za hospodářský rok 01.04.2016 – 31.03.2017“.

5. Rozhodnutí o odvolání stávajícího jednatele Ing. Jindřicha Ešlera z funkce a volba nového jednatele (navrženým kandidátem je Ing. Stanislav Sigmund, narozen dne 09.03.1960, trvale bytem Šelešovice 123, PSČ 767 01)

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

Valná hromada tímto schvaluje návrh na odvolání stávajícího jednatele společnosti Ing. Jindřicha Ešlera, narozeného dne 17.06.1961, trvale bytem Bratří Šilerů 3355/4, Kroměříž, PSČ 767 01 z funkce 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 odvolání Ing. Jindřicha Ešlera, narozeného dne 17.06.1961, trvale bytem Bratří Šilerů 3355/4, Kroměříž, PSČ 767 01 z funkce jednatele společnosti 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. Stanislava Sigmunda, narozeného dne 09.03.1960, trvale bytem Šelešovice 123, PSČ 767 01 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. Stanislava Sigmunda, narozeného dne 09.03.1960, trvale bytem Šelešovice 123, PSČ 767 01 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 vzneseny žádné připomínky k průběhu valné hromady, předseda valné hromady poděkoval všem přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil.

Usnesení

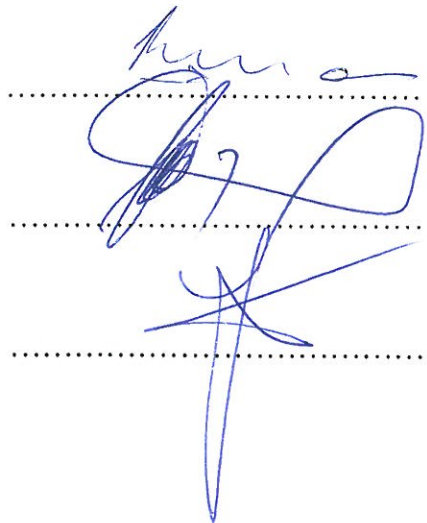
„Valná hromada (jediný společník) bere na vědomí, že její jednání proběhlo v souladu se zakladatelskou listinou a platnými právními předpisy, všechny body programu byly řádně projednány a schváleny“.

Ve Zlíně dne 25. září 2017

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vrána

Ověřovatel zápisu: Ing. Miroslav Lukšík, CSc.

Předseda valné hromady: Mgr. Aleš Vymětalík



Three handwritten signatures in blue ink are placed over three horizontal dotted lines. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom. The signatures are stylized and appear to be in blue ink.