

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

Doba konání: 25. června 2014 v 08.30 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. Schválení řádné účetní závěrky, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období od 01.04.2013 do 31.03.2014
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatelů společnosti včetně jejich odměny
5. Změna zakladatelské listiny dle nového ZOK, resp. její podřízení ZOK jako celku dle § 777 odst. 5
6. Obchodní strategie společnosti pro období od 01.04.2014 – 31.03.2015 a další organizační otázky
7. 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 05.06.2014, jež byla doručena nejen jedinému společníkovi, ale navíc i uveřejněna na internetových stránkách společnosti v souladu s platnou zakladatelskou listinou a právní úpravou.

Konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť je přítomen nejen zástupce jediného společníka, společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., konkrétně Ing. Miroslav Lukšík, CSc., generální ředitel a.s., ale rovněž i Ing. Ivo Špaček, předseda představenstva 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, právníka a.s.

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 Mgr. Aleš Vymětalík, který poděkoval za důvěru při zvolení. Předseda dále konstatoval, že veškeré dokumenty společnosti (účetní závěrka, návrh smlouvy o výkonu funkce jednatelů společnosti a návrh změn zakladatelské listiny) byly jedinému společníkovi předloženy spolu s pozvánkou. 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. Jaroslav Vrána
- osoba pověřená sčítáním hlasů: Mgr. Aleš Vymětalík

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. Schválení řádné účetní závěrky, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období od 01.04.2013 do 31.03.2014

Předseda valné hromady přešel k dalšímu bodu programu, a předal slovo jednateři Ing. Jaroslavu Vránovi za účelem přednesení informace o řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období od 01.04.2013 do 31.03.2014.

1) Bilanční suma

Bilanční suma společnosti za účetní období 2013 nepatrně vzrostla. Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech narostl na hodnotu 88,8%. Důvodem tohoto vývoje byl nárůst oběžného majetku a zejména pak dosažený kladný hospodářský výsledek za účetního období.

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 poklesl, což se významněji projevilo u zásob nedokončené výroby.

4) Pohledávky

Výše pohledávek v hospodářském roce 2013 narostla oproti předchozímu účetnímu období. Důvodem je 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 2012 a dosaženým výsledkem za rok 2013. 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 2013 nebylo třeba využívat, společnost má dostatek vlastních prostředků.

9) Výkaz zisku a ztrát

Výkony společnosti dosáhly výše 13.327 tis. Kč, přičemž se meziročně zvýšily o 68,6%. K nárůstu došlo jak u provozního hospodářského výsledku (+157tis. Kč), tak i výsledku před zdaněním (+178 tis. Kč) a po zdanění, kde meziroční nárůst představuje více než 11%.

10) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

S propojenými společnostmi, to je VS-Invest a.s., ADDEX-PS Zlín 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.

11) Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období od 01.04.2013 do 31.03.2014 byl zisk před zdaněním ve výši 778.821,39 Kč, po zdanění zisk ve výši 606.631,39 Kč, který jednatel navrhuje převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

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 01.04.2013 - 31.03.2014 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 01.04.2013 - 31.03.2014 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 606.631,39,- 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.

4. Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatelů společnosti včetně jejich odměny

Předseda valné hromady přešel k dalšímu bodu programu, a stručně informoval, že navrhuje schválit zrušení platnosti a účinnosti stávajících smluv o výkonu funkce jednatelů společnosti, a tyto nahradit novými smlouvami, která jsou vypracovány v souladu s platnou právní úpravou účinnou od 01.01.2014, zejména zák. č. 90/2012 Sb., zákon obchodních korporací a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a obsahují rovněž i odměnu za výkon funkce jednatelů.

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 jednatelů 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 podle výše podílů:

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

5. Změna zakladatelské listiny dle nového ZOK, resp. její podřízení ZOK jako celku dle § 777 odst. 5

Předseda valné hromady v rámci tohoto bodu programu informoval o skutečnosti, že jednatel společnosti navrhl změnu stávající zakladatelské listiny s tím, že tato změna se týká přijetí nové právní úpravy účinné od 01.01.2014, zejména zák. č. 90/2012 Sb., zákon obchodních korporací a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

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

Valná hromada tímto schvaluje návrh změn zakladatelské listiny v předneseném znění s tím, že tato jako celek bude podřízena ZOK v souladu s ustanovením § 777, odst. 5 ZOK.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování podle výše podílů:

- pro: 100 % lasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

6. Obchodní strategie společnosti pro období od 01.04.2014 – 31.03.2015 a další organizační otázky

Předseda valné hromady v rámci tohoto bodu programu předal slovo jednateři společnosti Ing. Jindřichu Ešlerovi, který stručně přednesl nástin obchodní strategie pro období od 01.04.2014 – 31.03.2015 včetně případných dalších směrů jejího rozvoje, jakož i další otázky ryze organizačního charakteru.

Tento bod valné hromady neobsahoval žádné návrhy k hlasování a přítomný jediný společník společnosti vzal přednesené informace na vědomí.

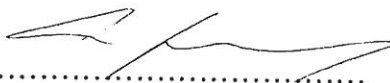
7. Závěr

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.

Ve Zlíně dne 25. června 2014

Zapisovatel:

Ing. Jindřich Ešler



.....

Ověřovatel zápisu: Ing. Jaroslav Vrána

Předseda valné hromady: Mgr. Aleš Vymětalík

