

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

Doba konání : 24. května 2021 v 08:00 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 hospodářský rok od 01.04.2020 do 31.03.2021, jakož i návrhu na úhradu ztráty minulých let z nerozděleného zisku minulých let včetně předchozího hospodářského roku od 01.04.2020 do 31.03.2021
4. Rozhodnutí o schválení odměn jednatelům společnosti za hospodářský rok od 01.04.2020 – 31.03.2021
5. Rozhodnutí o schválení výplaty podílu na zisku jedinému společníkovi
6. Závěr

1. Zahájení

Jednání valné hromady zahájil jednatel společnosti Martin Zapletal, který přivítal všechny přítomné, a konstatoval, že valná hromada byla platně a řádně svolána písemnou pozvánkou ze dne 14.05.2021, 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 dalšího z jednatelů společnosti, Ing. Františka Nováka.

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, Ing. Františka Nováka“.

Vedení valné hromady převzal nově zvolený předseda Ing. František Novák, 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 01.04.2020 – 31.03.2021, byly jedinému společníkovi doručeny osobně spolu s pozvánkou 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. František Novák
- ověřovatel zápisu: Martin Zapletal
- osoba pověřená sčítáním hlasů: Martin Zapletal

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. Františka Nováka, ověřovatele zápisu, Martina Zapletala, a osobu pověřenou sčítáním hlasů, Martina Zapletala“.

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 01.04.2020 do 31.03.2021, jakož i návrhu na úhradu ztráty minulých let z nerozděleného zisku minulých let včetně předchozího hospodářského roku od 01.04.2020 do 31.03.2021**

Předseda valné hromady a zároveň jednatel společnosti Ing. František Novák přednesl krátkou informaci o řádné účetní závěrce, zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období od 01.04.2020 do 31.03.2021, jakož i návrhu na úhradu ztráty minulých let z nerozděleného zisku minulých let včetně předchozího hospodářského roku od 01.04.2020 do 31.03.2021.

Jednatel společnosti poté navrhl převést dosažený zisk ve výši 1.978.946,84,- Kč na účet úhrady ztráty minulých let.

Jednatel společnosti dále navrhl uhradit ztrátu minulých let ve výši – 1.751.964,10,- Kč z nerozděleného zisku minulých let včetně předchozího hospodářského roku od 01.04.2020 do 31.03.2021.

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 01.04.2020 - 31.03.2021 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 01.04.2020 - 31.03.2021 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 01.04.2020 - 31.03.2021 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 01.04.2020 - 31.03.2021 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 1.978.946,84,- Kč,- Kč bude převeden na účet úhrady 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 01.04.2020 - 31.03.2021 tak, že dosažený zisk ve výši 1.978.946,84,- Kč bude převeden na účet úhrady 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 návrh na úhradu ztráty minulých let v částce – 1.751.964,10,- Kč z nerozděleného zisku minulých let včetně předchozího hospodářského roku od 01.04.2020 do 31.03.2021.

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 úhradu ztráty minulých let v částce – 1.751.964,10,- Kč z nerozděleného zisku minulých let včetně předchozího hospodářského roku od 01.04.2020 do 31.03.2021.

4. Rozhodnutí o schválení odměn jednatelům společnosti za hospodářský rok od 01.04.2020 – 31.03.2021

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.

Předseda valné hromady dále navrhl, aby valná hromada schválila odměny jednatelům společnosti za období od 01.04.2020 – 31.03.2021 právě na základě 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 za hospodářský rok 01.04.2020 – 31.03.2021 dle platných smluv o výkonu funkce“.

5. Rozhodnutí o schválení výplaty podílu na zisku jedinému společníkovi

Předseda valné hromady a zároveň jednatel společnosti Ing. František Novák přednesl návrh vyplatit jedinému společníkovi, společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., část podílu na zisku z nerozděleného zisku minulých let včetně předchozího hospodářského roku od 01.04.2020 do 31.03.2021, a to ve výši 3.000.000,- Kč nejpozději do 30ti dnů od data konání této valné hromady bezhotovostním bankovním převodem.

Předseda valné hromady poté s odkazem na výše uvedené předložil valné hromadě (jedinému společníkovi) k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada (jediný společník) tímto schvaluje výplatu podílu na zisku společnosti MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o. ve výši 3.000.000,- Kč jedinému společníkovi s tím, že tento bude vyplacen v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném 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) tímto schvaluje výplatu podílu na zisku společnosti MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o. ve výši 3.000.000,- Kč jedinému společníkovi s tím, že tento bude vyplacen v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění.“

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.

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 24. května 2021

Zapisovatel: Ing. František Novák

Ověřovatel zápisu: Martin Zapletal

Předseda valné hromady: Ing František Novák

.....
.....
.....