

Zápis z jednání valné hromady společnosti VAST TERCIA, spol. s r.o.

Doba konání: 16. července 2024 v 08:00 hod

Místo konání: sídlo společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, Zlín,
PSC 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 od 01.04.2023 do 31.03.2024
4. Rozhodnutí o schválení odměn jednatelům společnosti za účetní období od 01.04.2023 do 31.03.2024
5. Závěr

1. Zahájení

Jednání valné hromady zahájil jednatel společnosti Ing. Daniel Chudý, který přivítal všechny přítomné, a konstatoval, že valná hromada byla platně a řádně svolána písemnou pozvánkou ze dne 28.06.2024, 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. 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 kandidát byl navržen Ing. Daniel Chudý.

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. Daniela Chudého“.

Vedení valné hromady převzal nově zvolený předseda Ing. Daniel Chudý, 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 účetní období od 01.04.2023 do 31.03.2024, byly jedinému společníkovi doručeny osobně spolu s pozvánkou, 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: Michal Damborský
- ověřovatel zápisu: Ing. Stanislav Sigmund
- osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Daniel Chudý

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, Michala Damborského, ověřovatele zápisu, Ing. Stanislava Sigmunda, a osobu pověřenou sčítáním hlasů, Ing. Daniela Chudého“.

3. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období od 01.04.2023 do 31.03.2024

Předseda valné hromady přešel k dalšímu bodu programu, a přednesl krátkou informaci o řádné účetní závěrce, zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období od 01.04.2023 do 31.03.2024.

Jednatel společnosti poté navrhl převést dosažený zisk ve výši 111 661,72 Kč na účet neuhrazené 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 řádnou účetní závěrku společnosti VAST TERCIA, spol. s r.o. za účetní období 01.04.2023 - 31.03.2024 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 VAST TERCIA, spol. s r.o. za účetní období 01.04.2023 - 31.03.2024 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 VAST TERCIA, spol. s r.o. za účetní období 01.04.2023 - 31.03.2024 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 VAST TERCIA, spol. s r.o. za účetní období 01.04.2023 - 31.03.2024 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 111 661,72 Kč bude převeden na účet neuhrazené 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 účetní období 01.04.2023 - 31.03.2024 tak, že dosažený zisk ve výši 111 661,72 Kč bude převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

4. Rozhodnutí o schválení odměn jednatelům společnosti za účetní období od 01.04.2023 – 31.03.2024

Předseda valné hromady v tomto bodu přednesl návrh na schválení odměn jednatelům společnosti za uplynulý hospodářský rok. Konstatoval, že odměny byly v předcházejícím účetním období vypláceny na základě platných smluv o výkonu funkce uzavřených v souladu s platnou právní úpravou, a schválených valnou hromadou.

Předseda valné hromady dále navrhl, aby valná hromada schválila odměny jednatelům společnosti za období od 01.04.2023 – 31.03.2024 právě na základě těchto 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 účetní období 01.04.2023 – 31.03.2024 dle platných smluv o výkonu funkce“.

5. Závěr

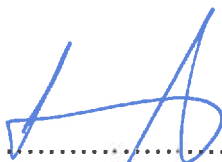
Předseda valné hromady se dotázal přítomných, zda má někdo připomínky, dotazy nebo vysvětlení k průběhu valné hromady. Jelikož nebyly vzneseny žádné připomínky k průběhu valné hromady, předseda valné hromady poděkoval všem přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil.

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 16. července 2024

Zapisovatel: Michal Damborský



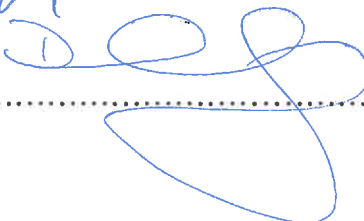
.....

Ověřovatel zápisu: Ing. Stanislav Sigmund



.....

Předseda valné hromady: Ing. Daniel Chudý



.....