

Z Á P I S

z jednání valné hromady společnosti Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o.

se sídlem Husova 60/9, Šestajovice, PSČ 250 92

IČO 282 40 693

zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 134675

(dále jako „Společnost“)

Místo konání valné hromady: Základní škola Šestajovice, okres Praha-východ, Komenského 158/11, Šestajovice, PSČ 250 92

Datum konání valné hromady: 21. 12. 2020

Hodina zahájení jednání: 20:00 hodin

Přítomní: členové valné hromady dle listiny přítomných

Program jednání

- 1) Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti
- 2) Volba předsedy a zapisovatele valné hromady
- 3) Schválení přijetí úvěru od Obce Šestajovice
- 4) Schválení mimořádné odměny jednatelem společnosti
- 4) Závěr jednání valné hromady

Ad 1/ Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti

Valná hromada Společnosti se konala dne 21. 12. 2020 v ZŠ Šestajovice za účasti členů valné hromady uvedených v listině přítomných, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Jednatel Společnosti Roman Hrdlic zahájil valnou hromadu a konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná.

Ad 2/ Volba předsedy a zapisovatele valné hromady

Jednatel shrnul program jednání valné hromady a přistoupil k projednání bodu číslo 2) programu, kterým bylo zvolení orgánů valné hromady. Jednatel přednesl přítomným návrh na obsazení orgánů valné hromady následovně:

předseda valné hromady: Roman Hrdlic

zapisovatel: Bc. Tomáš Dvořák

Poté přistoupili členové valné hromady k hlasování a hlasovali následovně:

PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Jednatel proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

Volí se tyto orgány dnešní valné hromady:

předseda valné hromady: Roman Hrdlic

zapisovatel: Bc. Tomáš Dvořák

Dále řídil jednání valné hromady její zvolený předseda.

Ad 3/ Schválení úvěru od Obce Šestajovice

Předseda předložil valné hromadě informace o záměru přejít na systém dálkových odečtů vodoměrů. Aby byl systém efektivní, je třeba v co nejkratším termínu vyměnit všechny vodoměry v obci. Toto si vyžádá jednorázovou vyšší investici. Předseda navrhuje, aby byla na tuto investici přijata půjčka od zřizovatele, Obce Šestajovice, ve výši 1.000.000 Kč.

Předseda valné hromady vyzval přítomné členy k přednesení protinávrhů či připomínek. Vzhledem k tomu, že žádné protinávry ani připomínky předneseny nebyly, vyzval přítomné členy k hlasování o předloženém návrhu.

Přítomní hlasovali následovně:

PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o. přijmou od svého zřizovatele, Obce Šestajovice, půjčku na investici do výměny vodoměrů v obci za vodoměry na dálkový odečet ve výši 1.000.000 Kč.

Ad 4/ Návrh na mimořádnou odměnu jednatelem společnosti

Člen VH Bc. Dvořák předložil valné hromadě návrh na schválení mimořádné odměny jednatelem společnosti ve výši dvou měsíčních odměn stanovených za výkon jeho funkce. Návrh odůvodnil výsledkem provedeného auditu, který nenalezl pochybení v činnosti firmy a potvrdil, že firma hospodaří v souladu se zákonem. Firma vykázala za loňský rok kladný hospodářský výsledek.

Poté přistoupili členové valné hromady k hlasování a hlasovali následovně:

PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 1

Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje mimořádnou odměnu jednatelem společnosti ve výši dvou měsíčních odměn stanovených za výkon jeho funkce.

Ad 5/ Závěr jednání valné hromady

Předseda valné hromady uvedl, že tím byl program valné hromady vyčerpán a že nebyly ze strany přítomných podány žádné další návrhy k projednání, žádné protesty ani připomínky. Předseda valné hromady poděkoval přítomným členům valné hromady za účast a ukončil jednání valné hromady v 21:10 hodin.

V Šestajovicích dne 21. 12. 2020







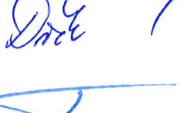

Roman Hrdlic, jednatel: 

předseda valné hromady: 

zapisovatel: 

VH Technických služeb obce Věstavice, s.r.o.
konaná 21. 12. 2020

Přítomni:

Roman Hrdlička	
SAROSTAV ZECHÁČKA	
Marcel Hrdlička	
HELENA ČERNOCMOUK	
MARTIN LIŠKA	
Roman METUŠ	
Tomáš Dvořák	
Martin Šubert	
Kateřina Šmída	