

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: 24.06.2024

Hodina zahájení jednání: 21:20 hodin

Přítomní: členové valné hromady dle listiny přítomných

Program jednání

- 1) Zahájení valné hromady a kontrola usnášéníschopnosti.
- 2) Volba předsedy a zapisovatele valné hromady.
- 3) Schválení účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o výsledku hospodaření za rok 2023.
- 4) Závěr jednání valné hromady.

Ad 1/ Zahájení valné hromady a kontrola usnášéníschopnosti

Valná hromada Společnosti se konala dne 24. června 2024 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 usnášéníschopná.

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: Ing. 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: Ing. Tomáš Dvořák

Dále řídil jednání valné hromady její zvolený předseda.

Ad 3/ Schválení účetní závěrky a rozhodnutí o výsledku hospodaření za rok 2023

Předseda předložil valné hromadě účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2023. Navrhl, aby valná hromada tuto účetní závěrku schválila a aby o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2023 rozhodla tak, že zisk ve výši 1.176.228,38 Kč bude v plné výši převedena na účet „nerozdělený zisk minulých let“.

Předseda valné hromady vyzval přítomné členy k přednesení protinávrhů či připomínek. Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy ani připomínky předneseny nebyly, vyzval přítomné členy k hlasování o předložených návrzích.

Přítomní hlasovali následovně:

PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

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

Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2023 ve znění předloženém valné hromadě společnosti.

Valná hromada rozhodla o naložení se ziskem za rok 2023 tak, že bude v plné výši převedena na účet „nerozdělený zisk minulých let“.

Slova se ujal Ing. Tomáš Dvořák, který konstatoval, že v návaznosti na dobrý výsledek hospodaření v roce 2023, navrhuje k projednání schválení mimořádné odměny jednateli, a to ve výši dvou měsíčních platů.

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

PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 1

Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala tento návrh a poděkoval všem přítomným za schválené ohodnocení jeho činnosti.

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 Šestajovicích dne 24.06.2024

Roman Hrdlic, jednatel: 

předseda valné hromady:

zapisovatel: 