



ADDEX-PS Zlín s.r.o.

Kúty 3967, 760 01 Zlín

zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42984

IČO: 26310767

DIČ: CZ26310767

tel.: 577638111

Zápis z jednání valné hromady společnosti ADDEX-PS Zlín s.r.o.

Doba konání : 24.07.2020 v 08:00 hod.

Místo konání : v zasedací místnosti 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. Schválení řádné účetní závěrky, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období od 01.04.2019 do 31.03.2020
4. Schválení přerušování podnikatelské činnosti společnosti na dobu 1 kalendářního roku
5. Závěr

1. Zahájení

Jednání valné hromady zahájila jednatelka společnosti, která přivítala všechny přítomné, a konstatovala, že valná hromada byla platně a řádně svolána písemnou pozvánkou ze dne 07.07.2020, jež byla doručena nejen jedinému společníkovi, ale navíc i uveřejněna na jeho internetových stránkách v souladu s platnou zakladatelskou listinou a právní úpravou.

Konstatovala, 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

Jednatelka společnosti poté předložila návrh na volbu předsedy valné hromady, když jako kandidáta navrhla Ing. Leu Mikovou.

Protinávrh: nebyl předložen

Jednatelka společnosti dala 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. Leu Mikovou“.

Vedení valné hromady převzal nově zvolený předseda Ing. Lea Miková, který poděkoval za důvěru při zvolení. Znovu potvrdil prohlášení o řádném svolání valné hromady a její usnášeníschopnosti.

Předseda dále konstatoval, že nezbytné dokumenty pro řádný průběh této valné hromady, konkrétně řádná účetní závěrka včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za předchozí hospodářský rok od 01.04.2019 do 31.03.2020, byla jedinému společníkovi doručena osobně spolu s pozvánkou ve lhůtě 15ti dnů před datem konání této valné hromady, zároveň uveřejněna na jeho internetových stránkách, a navíc tomuto předložena spolu s pozvánkou před jejím zahájením. Společnost do okamžiku zahájení valné hromady neobdržela žádné protinávrhy ke stanovenému programu valné hromady.

Předseda přednesl návrh jednatelky společnosti na zvolení osob tvořících další orgány valné hromady, a to najednou v jednom bloku :

- zapisovatel: Ivana Urbanová
- ověřovatel zápisu: Ing. Lea Miková
- osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Lea Miková

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, Ivanu Urbanovou, ověřovatele zápisu, Ing. Leu Mikovou, a osobu pověřenou sčítáním hlasů, Ing. Leu Mikovou“.

3. Schválení řádné účetní závěrky, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období od 01.04.2019 do 31.03.2020

Předseda valné hromady přešel k dalšímu bodu programu, a předal slovo jednatele společnosti k přednesení stručné informace o řádné účetní závěrce, zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období od 01.04.2019 do 31.03.2020.

Jednatelka společnosti stručně informovala, že v souladu s rozhodnutími valných hromad konaných v období 2014 – 2019, docházelo pravidelně k přerušení podnikatelské činnosti společnosti vždy na dobu následujícího jednoho roku, a proto v účetním období od 01.04.2019 do 31.03.2020 nebyla žádná činnost vykonávána (mimo nezbytných úkonů zabezpečujících chod společnosti ve vztahu k orgánům státní správy). Z toho je zřejmé, že výnosy činily jen úroky z bankovního účtu a bankou poskytnutý bonus, a náklady účetní služby, jakož i správní a bankovní poplatky a také jednorázová poradenská činnost.

Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období od 01.04.2019 do 31.03.2020 byl zisk ve výši 5.035,88,- Kč, který jednatelka společnosti navrhuje převést nerozdělený do dalších 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 ADDEX-PS Zlín s.r.o. za hospodářský rok 01.04.2019 - 31.03.2020 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 ADDEX-PS Zlín s.r.o za hospodářský rok 01.04.2019 - 31.03.2020 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 ADDEX-PS Zlín s.r.o. za hospodářský rok 01.04.2019 - 31.03.2020 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 ADDEX-PS Zlín s.r.o za hospodářský rok 01.04.2019 - 31.03.2020 v předneseném znění“.

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 zisk ve výši 5.035,88,- Kč bude nerozdělený převeden do dalších 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 01.04.2019 - 31.03.2020 tak, že zisk ve výši 5.035,88,- Kč bude nerozdělený převeden do dalších let“.

4. Schválení přerušování podnikatelské činnosti společnosti na dobu 1 kalendářního roku

Předseda valné hromady v rámci tohoto bodu programu informoval o skutečnosti, že v souladu s rozhodnutími valných hromad konaných v období 2014 – 2019, docházelo pravidelně k přerušování podnikatelské činnosti společnosti vždy na dobu následujícího jednoho roku, a proto v účetním období od 01.04.2019 do 31.03.2020 nebyla žádná činnost vykonávána (mimo nezbytných úkonů zabezpečujících chod společnosti ve vztahu k orgánům státní správy).

Vzhledem ke skutečnosti, že v mezidobí nedošlo k zásadní změně situace na trhu, navrhuje předseda valné hromady opětovné prodloužení přerušování činnosti společnosti na dobu dalšího kalendářního roku (v účetním období od 01.04.2020 do 31.03.2021).

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

Valná hromada tímto schvaluje návrh na opětovné přerušování podnikatelské činnosti společnosti na dobu dalšího kalendářního roku.

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 přerušeni podnikatelské činnosti společnosti o dobu dalšího 1 roku“.

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 24.07.2020

Zapisovatel: Ivana Urbanová


.....

Ověřovatel zápisu: Ing. Lea Miková


.....

Předseda valné hromady: Ing. Lea Miková


.....