

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

Doba konání: 10. července 2024 v 09:00 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 01.04.2023 do 31.03.2024.
4. Rozhodnutí o schválení odměn jednatelům společnosti za hospodářský rok od 01.04.2023 do 31.03.2024
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 21.06.2024, 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 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. Daniela Chudého.

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 hospodářský rok od 01.04.2023 do 31.03.2024, 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. Daniel Chudý
- 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. Daniela Chudého, 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 01.04.2023 do 31.03.2024.

Předseda valné hromady a zároveň jednatel společnosti Ing. Daniel Chudý 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 2 110 442,85 Kč na účet nerozděleného zisku 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 MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o. za hospodářský rok od 01.04.2023 do 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 MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o. za hospodářský rok 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 MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o. za hospodářský rok 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 MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o. za hospodářský rok 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 2 110 442,85 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku 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 01.04.2023 - 31.03.2024 tak, že dosažený zisk ve výši 2 110 442,85 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let“.

4. Rozhodnutí o schválení odměn jednatelům společnosti za hospodářský rok od 01.04.2023 do 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 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 01.04.2023 do 31.03.2024 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 01.04.2023 – 31.03.2024 dle platných smluv o výkonu funkce“.

5. Rozhodnutí o schválení výplaty podílu na zisku jedinému společníkovi

Předseda valné hromady a zároveň jednatel společnosti Ing. Daniel Chudý přednesl návrh vyplatit jedinému společníkovi, společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., podíl na zisku z nerozděleného zisku minulých let ve výši 2 000 000,- Kč nejpozději do 30 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 2 000 000,- 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 2 000 000,- 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“. (nehlasováno, konstatováno předsedou valné hromady).

Ve Zlíně dne 10. července 2024

Zapisovatel: Ing. Daniel Chudý

Ověřovatel zápisu: Martin Zapletal

Předseda valné hromady: Ing. Daniel Chudý

