

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

EKO SKLÁDKA SPOL. S R.O.

dne 24. června (středa) v 10. hodin
v zasedací místnosti provozovny AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,
Václavská 609/III, 377 01 Jindřichův Hradec

Účastníci: dle přiložené prezenční listiny
Program jednání dozorčí rady (dále jen DR):

- 1) Zahájení
- 2) Hospodářský výsledek za rok 2019
- 3) Příprava valné hromady 06/20
- 4) Závěr

1 – Zahájení

Úvodem přivítal Ing. Komínek přítomné členy DR, seznámil je s programem jednání DR.
Pan Jaroslav Kašša byl z DR omluven. Předseda nechal hlasovat o schválení programu. Nikdo nebyl proti, 100% schváleno.

2 – Hospodářský výsledek za rok 2019

Jednatel seznámil členy DR s účetní závěrkou za rok 2019. Členové dozorčí rady doporučují valné hromadě účetní závěrku schválit.

3 – Příprava valné hromady v červnu 2020

Na jednání valné hromady jednatel zajistí pro všechny členy společnosti EKO Skládka spol. s.r.o. přehled produkce odpadů. Dle návrhu předsedy dozorčí rady Ing. Bohumila Komínka se členové DR usnesli na konání příští valné hromady v prostorách Hvězdárny a planetária prof. Františka Nušla v Jindřichově Hradci. DR souhlasí s místem konání valné hromady společnosti EKO skládka s.r.o. a stanovuje termín konání valné hromady na 30.6.2020 od 15.00 hodin.

5 - Závěr

Jednatel upozornil přítomné členy DR, že společnost musí v souladu se zákonem č. 90/2012, o obchodních korporacích přijmout nové znění společenské smlouvy, jelikož v současné době hrozí pokuta až ve výši 100 000,- Kč.

Jednatel členům dozorčí rady navrhl možnost mimořádné splátky úvěru u České spořitelny, a.s. Dozorčí rada mimořádnou splátku úvěru nepožaduje.

Dále jednatel předložil návrh o zvýšení odměn na 20 000,- Kč/rok pro paní Krtkovou Janu - účetní a paní Filipskou Petru - administrativa. Dozorčí rada tento návrh všemi hlasy schválila.

Poté jednatel seznámil členy se stavem účtu ke dni 24.6.2020 – 2.489.536,- Kč.

Závěrem poděkoval Ing. Bohumil Komínek členům DR a jednateli za účast a spolupráci při jednání.

Dne 29. 6 .2020



Ing. Tomáš Jindra, MBA
Jednatel společnosti



Ing. Bohumil Komínek
Předseda dozorčí rady