
ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI**EKO SKLÁDKA SPOL. S R.O.**

dne 3. června (čtvrtek) v 13. 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 jednání DR
- 2) Hospodářský výsledek za rok 2020
- 3) Příprava valné hromady 06/21
- 4) Diskuse
- 5) Závěr

1 – Zahájení jednání DR

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

2 – Hospodářský výsledek za rok 2020

Jednatel seznámil členy DR s účetní závěrkou za rok 2020. Členové dozorčí rady doporučují valné hromadě účetní závěrku za rok 2020 schválit.

3 – Příprava valné hromady v červnu 2021

Na jednání valné hromady jednatel zajistí pro všechny členy společnosti EKO Skládka spol. s.r.o. přehled produkce odpadů za rok 2020. Dle návrhu předsedy dozorčí rady Ing. Bohumila Komínka se členové DR usnesli na konání příští valné hromady v prostorách konferenčního sálu Muzea fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci. DR souhlasí s místem konání valné hromady společnosti EKO skládka s.r.o. a stanovuje termín konání valné hromady na 28.6.2021 od 15.00 hodin.

4 – Diskuse

Jednatel seznámil členy DR se sdělením Města Jindřichův Hradec o delegaci na valnou hromadu společnosti EKO Skládky s.r.o. Bc. Radima Staňka. Dále Město Jindřichův Hradec navrhuje Bc. Radima Staňka do orgánu společnosti dozorčí rady.

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.

Poté jednatel seznámil členy se stavem účtu ke dni 31.5.2021.

Konečný zůstatek u České spořitelny, a.s. činí k 31.5.2021 – 514 093,19,- Kč.

Konečný zůstatek u Československé obchodní banky, a.s. činí k 31.5.2021 – 4 747 337,15,- Kč.

Zůstatek bankovního úvěru u České spořitelny, a.s. na stavbu 4. etapy skládky Fedrpuš v Jindřichově Hradci činí k 31.5.2021 – 1 561 094,20,- Kč

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

Dne 7. 6 .2021



Ing. Tomáš Jindra, MBA
Jednatel společnosti



Ing. Bohumil Komínek
Předseda dozorčí rady