

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

EKO SKLÁDKA SPOL. S R.O.

dne 2. června (čtvrtek) v 9. 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) Příprava valné hromady
- 3) Diskuse
- 4) Závěr

1 – Zahájení jednání DR

Úvodem přivítal Ing. Tomáš Jindra, MBA přítomné členy DR, seznámil je s programem jednání DR. Předseda DR nechal hlasovat o schválení programu. Nikdo nebyl proti, 100% schváleno. Jednatel seznámil členy DR s účetní závěrkou za rok 2021. Členové dozorčí rady doporučují valné hromadě účetní závěrku za rok 2021 schválit.

2 – Příprava valné hromady

Na jednání valné hromady jednatel zajistí pro všechny členy společnosti EKO Skládka spol. s.r.o. přehled produkce odpadů za rok 2021. Dle návrhu předsedy dozorčí rady Bc. Radima Staňka 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 27.6.2022 od 15.00 hodin.

3 – Diskuse

Jednatel informoval členy DR o rekolaudaci kanálu průsakových vod - SO 08. V současné době je kanál zkolaudován jako kanál pro průmyslové průsakové vody a bude rekolaudován na průmyslové průsakové vody plus splaškové vody.

4 - Závěr

Jednatel seznámil členy se stavem účtu ke dni 27.5.2022. Konečný zůstatek u Československé obchodní banky, a.s. činí k 27.5.2022 – 7 925 295,50,- Kč.

Zůstatek bankovního úvěru u České spořitelny, a.s. na stavbu 4. etapy skládky Fedrpuš v Jindřichově Hradci činí k 31.5.2022 – 601 094,20,- Kč

Závěrem poděkoval Bc. Radim Staněk členům DR a jednatele za účast a spolupráci při jednání.

Dne 6. 6 .2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "T. Jindra", written over a horizontal line.

Ing. Tomáš Jindra, MBA
Jednatel společnosti

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "R. Staněk", written over a horizontal line.

Bc. Radim Staněk
Předseda dozorčí rady