

## Z Á P I S

### o rozhodování jediného společníka v rámci výkonu působnosti valné hromady EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. ze dne 7. února 2023

#### 1. Zahájení a přivítání přítomných

Jednatel společnosti pan Ing. Roman Farion (dále jen „předsedající“) zahájil v 13.28 hodin rozhodování jediného společníka společnosti EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. v rámci výkonu působnosti valné hromady.

Na základě „Zakladatelské listiny“ působnost valné hromady vykonává jediný společník, jímž je svazek obcí EKOSO, zastoupen předsedou svazku panem Josefem Kornem. Rozhodování jediného společníka společnosti EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. se účastnil jednatel a dozorčí rada společnosti EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o.

**Přítomní:** dle přiložené prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

#### 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu a návrh programu valné hromady (ing. R. Farion, jednatel)

Předsedající navrhl určit zapisovatelkou paní Hanu Tomaidesovou a ověřovateli zápisu paní Mgr. Soňu Křenovou a pana Ing. Pavla Holejšovského. Návrh byl společníkem přijat.

#### Rozhodnutí jediného společníka v rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti

Zapisovatelkou je určena paní Hana Tomaidesová a ověřovateli zápisu jsou určeni paní Mgr. Soňa Křenová a pan Ing. Pavel Holejšovský.

#### **Rozhodnutí č. 1**

#### **Program**

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu.  
Návrh byl společníkem přijat.

#### Rozhodnutí jediného společníka v rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti

Valná hromada schvaluje následující program zasedání:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele
3. Rezignace jednatele a odstoupení členů dozorčí rady společnosti
4. Volba nových členů dozorčí rady
5. Závěr

#### **Rozhodnutí č. 2**

#### 3. Rezignace jednatele a odstoupení členů dozorčí rady společnosti (ing. R. Farion, jednatel)

Dne 13. 12. 2022 byla společnosti oznámena rezignace jednatele Bc. Štěpánky Bézové, Sedmpány 25, Trhový Štěpánov 257 63, ke dni 31. 12. 2022.

Dne 16. 12. 2022 byly společnosti doručeny odstoupení členů dozorčí rady, a to pana Karla Kroupy, Domašín 98, 258 01 Vlašim a pana Františka Nebřenského, Smetanova 140, Čechtice 257 65, ke dni 31. 12. 2022.

Na základě těchto oznámení bude proveden návrh na zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku společnosti.

Jediný společník společnosti EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. zprávu **bere na vědomí**.

**4. Volba nových členů dozorčí rady (ing. R.Farion, jednatel)**

Jednatel společnosti na základě předchozího projednání navrhuje novými členy dozorčí rady Mgr. Janu Lapáčkovou, Pravonín 133, 257 09 Pravonín a pana Ing. Pavla Holejšovského, F. Čenského 350, 257 65 Čechtice.

Rozhodnutí jediného společníka v rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti

Valná hromada schvaluje nové členy dozorčí rady Mgr. Janu Lapáčkovou, Pravonín 133, 257 09 Pravonín a pana Ing. Pavla Holejšovského, F. Čenského 350, 257 65 Čechtice.

Členové dozorčí rady a výboru pro audit mají nárok na odměnu ve výši 20 000 Kč/rok.

Členové dozorčí rady mají nárok na odměnu ve výši 10 000 Kč/rok.

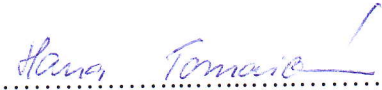
**Rozhodnutí č. 3**


Na základě tohoto rozhodnutí bude proveden návrh na zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku společnosti.

**5. Závěr (ing. R.Farion, jednatel)**

Tímto bodem bylo projednávání výše uvedených bodů ukončeno ve 13.36 hod.

Zástupce jediného společníka společnosti EKOSO, s.r.o, Josef Korn..... 

Zapisovatelka paní Hana Tomaidesová..... 

Ověřovatel zápisu Mgr. Soňa Křenová..... 

Ověřovatel zápisu Ing. Pavel Holejšovský..... 

Jednatel společnosti Ing. Roman Farion..... 

## **EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o.**

Lhotská 372, Trhový Štěpánov 257 63

Telefon 317851654, 317851725

E-mail: [ekoso.odpady@tiscali.cz](mailto:ekoso.odpady@tiscali.cz), <http://www.ekoso.cz>, datová schránka: [gpf3etb](mailto:gpf3etb)

IČ: 272 00 060

DIČ: CZ27200060

číslo účtu: 328424309/0800

účet zřízen u České spořitelny a.s., pobočka Vlašim

registrace v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103930

## **U S N E S E N Í**

Ze zasedání valné hromady společnosti EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o.  
ze dne 7. února 2023

Valná hromada po projednání předložených návrhů a přednesených zpráv

Schvaluje:

- Program valné hromady
- Volbu nových členů dozorčí rady paní Mgr. Jany Lapáčkové a pana Ing. Pavla Holejšovského

Určuje:

- Zapisovatelkou jednání paní Hanu Tomaidesovou
- Ověřovatele zápisu paní Mgr. Soňu Křenovou a pana Ing. Pavla Holejšovského

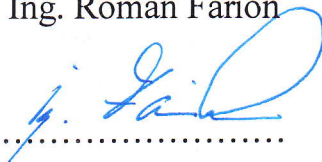
Bere na vědomí:

- Rezignaci jednatele paní Bc. Štěpánky Bézové a členů dozorčí rady pana Karla Kroupy a pana Františka Nebřenského

V Trhovém Štěpánově 13. února 2023

jednatel společnosti

Ing. Roman Farion



.....

Prezenční listina ze zasedání valné hromady  
EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. dne 7. února 2023

celé jméno	obec	podpis
SOŇA KRÉNOVÁ	MĚSTYS KÁROV	Křm. J.
MARTIN MUDER	ZRUČ N. S.	Slav
Jiří Procházka	Kondrac	Pro
Judita JENKĚTA	VLAŠIM	J. Jurek
VĚRA JAWBCOVÁ	ZDISLAVICE	Jan
Roman Kunst	Kladraby	kk
VADIMÍR VACEK	FOLKEŠ	th
PAVEL HOLEŽOVSKEJ	ČECHYICE	th
MIROSLAV PETRÁSEK	TRHOVÝ ŠTĚPÁNŮV	P. J. J.
JOSÉF KORN	TRHOVÝ ŠTĚPÁNŮV	Jan
BAŠTA ANA	Jolimi Kralovic	th

OMLUVEN : MARTIN KAPEK HULICE

EKOSO

HANA TOMAIDESOVÁ

Tomarova

EKOSO

ROMAN FARLON

HANA ZIÁROVÁ

EKOSO

th