

Z Á P I S

o rozhodování jediného společníka v rámci výkonu působnosti valné hromady EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. ze dne 4. dubna 2023

1. Zahájení a přivítání přítomných

Jednatel společnosti pan Ing. Roman Farion (dále jen „předsedající“) zahájil v 13.02 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 účastnili 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. Roman Farion, jednatel)

Předsedající navrhl určit zapisovatelkou paní Hanu Tomaidesovou a ověřovateli zápisu pana Martina Kapka a Ing. Jiřího Procházku. 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 pan Martin Kapek a Ing. Jiří Procházka.

Rozhodnutí č. 1

Program

Jednatel společnosti Ing. Roman Farion 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 a přivítání přítomných
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu a návrh programu valné hromady
3. Zpráva jednatele o hospodaření společnosti v roce 2022
4. Schválení účetní závěrky za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku
5. Volba nového předsedy dozorčí rady
6. Zpráva o provozu společnosti
7. Závěr

Rozhodnutí č. 2

3. Zpráva jednatele o hospodaření společnosti v roce 2022 (ing. R.Farion, jednatel)

Ve zprávě jednatele společnosti EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. byly shrnuty skutečnosti, které ovlivnily hospodaření společnosti v roce 2022 a uvádějí se zde dosažené výsledky jejího podnikání. Covidová pandemie a zpomalení ekonomiky ovlivnilo i naši společnost.

Podle výkazu zisku a ztrát činily výnosy z vlastní činnosti v roce 2022 částku 21 416 tis. Kč, což je o 979 tis. Kč více oproti roku minulému. V roce 2022 byly náklady na udržení a zajištění příjmů ve výši 20 934 tis. Kč. V žádném případě však nelze hovořit o snížení nákladů. Do těchto nákladů vstupuje pachtovné skládky, které má 13. splátku flexibilní. Třináctá splátka pachtovného je stanovena dle výše provozního zisku s přihlédnutím k daňové optimalizaci v obou společnostech. T.j. svazku obcí EKOSO a společnosti EKOSO s.r.o. Zde jde především o to, aby byla ve svazku

možnost uplatnit v plné výši tj. 1 mil Kč, odpočitatelná položka dle § 20 odst. 7 Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů a zároveň ve společnosti s.r.o. byl tvořen zisk, ze kterého v tomto roce uplatňujeme částečně odpočet daňové ztráty roku 2021 a poskytnuté dary roku 2022.

Z tohoto důvodu pachtovné za rok 2022, resp. jeho 13. splátku jsme snížili oproti roku 2021 o polovinu, tj. na 1 500 000,- Kč. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že provozní náklady v roce 2022 byly oproti předchozímu roku o 1 180 tis. Kč vyšší. V roce 2021 společnost vykazovala daňovou ztrátu, aby mohla být ve svazku EKOSO uplatněna výše zmiňovaná odpočitatelná položka.

Společnost EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. v roce 2022 zaměstnávala 14 zaměstnanců, z čehož:

- 10 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr
- 3 zaměstnance na dohodu o provedení práce
- 1 druhý z jednatelů

Mzdové náklady včetně odměn členům DR byly v tomto roce v celkové výši 5 211 tis. Kč

V rámci řádné účetní závěrky, provedla společnost EKOSO s.r.o., inventarizaci majetku, a to prostřednictvím inventarizační komise, která byla jmenována jednatelem společnosti v prosinci 2022.

Rozvaha společnosti EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o., vykazuje v souladu s účetními předpisy vyrovnaná aktiva (majetek) a pasiva (finanční zdroje).

Aktiva celkem vykazují k 31. 12. 2022 netto hodnotu 35 826 tis. Kč, oproti minulému účetnímu období došlo k nárůstům o 1 376 tis. Kč.

U krátkodobého majetku, tzn. oběžných aktiv, došlo k meziročnímu nárůstu o 788 tis. Kč. Důvodem je především nárůst disponibilních prostředků na bankovních účtech a stálých aktiv, a to u dlouhodobého majetku.

- Tvorba rekultivační rezervy v roce 2022 představuje částku 2 874 tis. Kč
- Společnost s.r.o. z pozice provozovatele skládky vybrala a odvedla dle platebního výměru a v souladu s § 103 a násl. Zákona o odpadech poplatek ve výši 15 001 619,- Kč
- Společnost při vlastní výrobě elektrické energie dodala v roce 2022 do sítě 556,776 MWh, které představují pro naši společnost finanční prostředky ve výši 785 tis. Kč (cena: 1 410,- Kč/MWh)
- Zelený bonus 603,857 MWh představuje částku 1 060 tis. Kč (cena: 1 756,- Kč/MWh)
- V roce 2022 proběhly opravy v celkové výši 757 tis. Kč, z toho:
 - Opravy vozidel: 144 tis. Kč
 - Strojů a ostatního majetku: 327 tis. Kč
 - Opravy, servis a udržování kogenerační jednotky: 286 tis. Kč

Výdaje v roce 2022 činily na pohonné hmoty 1 358 tis. Kč, z toho:

Středisko S 1 skládka – kompaktor: 842 tis. Kč
 Středisko S 2 mezisklad – Ford Transit: 25 tis. Kč
 Středisko S 3 kompostárna – traktor + nakladač: 132 tis. Kč
 Středisko S 4 doprava – DAF/IVECO: 331 tis. Kč
 Ostatní (služební automobil, sekání travního porostu): 25 tis. Kč

Společnost je zatížena úvěrem, který jí poskytla ČS, a.s. Tento úvěr financoval v roce 2018 nákup kompaktoru na hutnění odpadů BOMAG:

Výše poskytnutého úvěru byla ve výši 8 mil. Kč, den poslední splátky je 31. 12. 2024. Závazek z tohoto úvěru vykázány k 31. 12. 2022 je 4 400 000,- Kč. K dnešnímu dni tj. 4. 4. 2023 je stav úvěru ve výši 3 851 000,- Kč (od roku 2022 jsou navýšeny měsíční splátky tohoto úvěru ze 75 000,- Kč na 183 000,- Kč, fixní úroková sazba je 2,30%).

V kategorii provozního hospodářského výsledku dosáhla společnost zisku 618 tis. Kč. Finanční výsledek hospodaření ve vykazovaném roce představuje ztrátu 135 tis. Kč. Hospodaření společnosti EKOSO s.r.o. za rok 2022 bylo uzavřeno ziskem ve výši 483 tis. Kč před zdaněním. Daňová povinnost je 78 660,- Kč. Čistý hospodářský výsledek roku 2022 je 404 000,- Kč

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

4. Schválení účetní závěrky za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku (ing. R.Farion, jednatel)

Hospodářský výsledek společnosti EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. za rok 2022

Hospodářský výsledek společnosti EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. za rok 2022	483 tis. Kč
Sazba daně	19 %
Daň DPPO za rok 2022	79 tis. Kč
Čistý hospodářský výsledek společnosti EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. za rok 2022	404 tis. Kč

Jednatel společnosti se obrátil na valnou hromadu společnosti EKOSO s.r.o. s žádostí o projednání předložené zprávy o hospodaření za rok 2022 a prohlašuje, že účetní jednotka nezatajila před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti. Účetní jednotka zpracovala závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Z tohoto důvodu si dovolil valné hromadě doporučit, aby účetní závěrku za rok 2022, schválila.

Rozhodnutí jediného společníka v rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti

Na základě §190 odst.2, písm. g, Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, schvaluje účetní závěrku společnosti EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o., za rok 2022.

Rozhodnutí č. 3

Vzhledem ke skutečnosti, že závěrka roku 2022 byla valnou hromadou společnosti EKOSO s.r.o., schválena, bylo přistoupeno k projednání zisku za rok 2022.

Jednatel společnosti navrhl valné hromadě, aby zisk roku 2022 ve výši 404 196,45 Kč byl převeden na účet nerozdělený zisk minulých let pro krytí případné ztráty či realizaci nových výrobních a provozních zlepšení.

Rozhodnutí jediného společníka v rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti

Na základě §190 odst. 2, písm. g, Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích rozhoduje, aby zisk roku 2022 ve výši 404 196,45 Kč byl převeden na účet „Nerozdělený zisk minulých let“ pro krytí případné ztráty či realizaci nových výrobních a provozních zlepšení.

Rozhodnutí č. 4

5. Volba nového předsedy dozorčí rady (ing. R.Farion, jednatel)

Na základě předchozího projednání jednatel společnosti navrhuje nového předsedu dozorčí rady společnosti pana Vladimíra V a c k a, se kterým byla kandidatura projednána.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada společnosti EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. zvolila předsedou dozorčí rady společnosti pana Vladimíra V a c k a.

Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi se: 1

Usnesení č. 1 bylo schváleno

Prosím do zápisu uvést:

Členové dozorčí rady zvolili za předsedu dozorčí rady pana Vladimíra V a c k a, který se zvolením do funkce předsedy dozorčí rady společnosti souhlasí.

Rozhodnutí č. 5

6. Zpráva o provozu společnosti (ing. R.Farion, jednatel)

Přes všechny společenské otřesy, které prožívá naše republika i ekonomika v souvislosti s válkou na Ukrajině, je provoz společnosti EKOSO stabilní.

Ve dnech 1. a 2. 3. se uskutečnila kontrola provozu skládky ČIŽP. Se závěrem, že inspekce sděluje, že neshledala porušení podmínek integrovaného povolení. Zjištěné skutečnosti nezakládají důvod ke správnímu, resp. přestupkovému řízení za porušení zákona o IP a zákona o odpadech.

V průběhu měsíců leden a únor byly přepracovány veškeré provozní řády v počtu šesti a uvedeny do souladu s novou legislativou. K těmto provozním řádům jsme již obdrželi závazný posudek od Krajské hygienické stanice. Minulý týden byla sestavena žádost o změnu integrovaného povolení a s provozními řády DS odeslána ke schválení na Krajský úřad Středočeského kraje. Bez této novelizace dokumentů bychom nesměli naše zařízení určené k nakládání s odpady provozovat.

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

7) Závěr (ing. R.Farion, jednatel)

Tímto bodem je projednávání výše uvedených bodů ve 13.24 hodin, ukončeno.

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

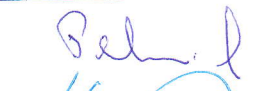














Zapisovatelka paní Hana Tomaidesová..... 

Ověřovatel zápisu Martin Kapek..... 

Ověřovatel zápisu Ing. Jiří Procházka..... 

Jednatel společnosti Ing. Roman Farion..... 

Prezenční listina ze zasedání valné hromady
EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. dne 4. dubna 2023

celé jméno	obec	podpis
TRHOVÝ ŠTĚPÁNŮV	PETRAJEK	
TRHOVÝ ŠTĚPÁNŮV	JOSEF KOEN	
KOLCET	VLADIMÍR VACEK	
KALŮV	SONA KŘENOVÁ	
MARTIN MUDER	ZMUD N. S.	
HELICE MARTIN KATK	HULICE	
JANA LATAČKOVÁ	TRAVONÍN	
VERA JAWBCOVÁ	EDISLAVICE	
JIŘÍ PRŮCHA	KONDRAT	
JITKA SMITKOVÁ	BERNARTICE	
PAVEL HOLEJSŮVSKÝ	ČECHŮVCE	
BAJSTA AMT	Jol. Kvačovic	
Hana Tomajdeserá	EKOSO	
Roman Fariou	EKOSO	
HANA ZVÁROVÁ	EKOSO	

OMLUVENÍ: SIMONA VACÍKOVÁ HORKA II
Mgn. LUDĚK JENIŠTA VLAŠIM
ROMAN KUNST KLADRUBY

EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o.

Lhotská 372, Trhový Štěpánov 257 63

Telefon 317851654, 317851725

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

IČ: 272 00 060

DIC: 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

USNESENÍ

Ze zasedání valné hromady společnosti EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o.
ze dne 4. dubna 2023

Valná hromada po projednání předložených návrhů a přednesených zpráv

Schvaluje:

- Program valné hromady
- Řádnou účetní závěrku za rok 2022 společnosti EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o.
- Aby zisk roku 2022 byl převeden na účet „Nerozdělený zisk minulých let“ pro krytí případné ztráty či realizaci nových výrobních a provozních zlepšení.
- Volbu nového předsedy dozorčí rady společnosti pana Vladimíra Vacka

Určuje:

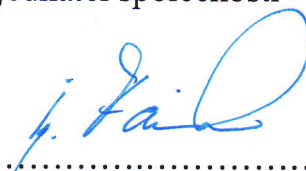
- Zapisovatelkou jednání paní Hanu Tomaidesovou
- Ověřovatele zápisu pana Martina Kapka a pana Ing. Jiřího Procházku

Bere na vědomí:

- Zprávu jednatele o hospodaření společnosti za rok 2022
- Zprávu jednatele o provozu společnosti

V Trhovém Štěpánově 11. dubna 2023

jednatel společnosti



.....
Ing. Roman Farion