

ZÁPIS

z jednání valné hromady společnosti ,

MONTE Vyšší Brod, s.r.o.

Schválení účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku dle § 161 ZOK § 181 ZOK zákon 90/2012 Sb.

se sídlem Míru 194 Vyšší Brod, PSČ 382 73, IČ 251 89 379,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem České Budějovice,
oddíl C, vložka č. 8613

Datum konání: 20.4.2022 ve 13:00 hod.

Místo konání: zasedací místnost města Vyšší Brod, Míru 250 Vyšší Brod PSČ 382 73

Program jednání valné hromady podle pozvánky:

1. Zahájení
2. Zpráva o hospodářských výsledcích v roce 2021 a schválení roční účetní závěrky za rok 2021
3. Návrh na rozdělení zisku za rok 2021
4. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
5. Přijetí informace o plánu na rok 2022
6. Závěr

I. Zahájení

Valná hromada byla svolána jednateli společnosti řádně na dnešní den do sídla jediného společníka a to Města vyšší Brod, kde valnou hromadou je dle pravomocí přenesených zastupitelstvem města Rady Města. Usnášení schopnost valné hromady je v okamžiku přítomnosti nadpoloviční většiny Rady Města Vyšší Brod. Valná hromada je tudíž usnášení schopná. Materiály k projednání podává jeden z jednatelů společnosti.-----

Na začátku jednání proběhla volba předsedy a zapisovatele. Jako předseda navržen Ing. Milan Zálešák a zapisovatelkou Mgr. Vladimíra Račáková.

Hlasy pro: p. Milan Zálešák, Michal Kulík, Heike Voráčková, Zdeněk Vidlák
Hlasy proti: 0
Zdržel se: 0

Valná hromada zvolila předsedou Ing. Milana Zálešáka a zapisovatelkou Mgr. Vladimíru Račákovou.

II. Zpráva o hospodářských výsledcích za rok 2021

Společnost za rok 2021 dosáhla zisku 1252,-Kč. Při obratu za rok 2021 ve výši 101691,-Kč
Účetní uzávěrka zahrnuje vklad města Vyšší Brod ve výši 1.600 000,-Kč. Rezervní fond ve výši
160 000,-Kč. Byla předložena skladba příjmů a výdajů za rok 2021.-----

Předsedající podává návrh na schválení účetní závěrku.

Hlasy pro: p. Milan Zálešák, Michal Kulík, Heike Voráčková, Zdeněk Vidlák

Hlasy proti: 0

Zdržel se: 0

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku zpracovanou k 31.12.2021 ve znění předloženém valné hromadě společnosti. Valná hromada společnosti schvaluje hospodářský výsledek za rok 2021 – zisk ve výši 1 252,-Kč.

III. Návrh na rozdělení zisku za rok 2021

Jednatelé navrhují použití zisku na úhradu ztráty za rok 2018, která byla ve výši 581 927,-Kč.

IV. Schválení rozdělení zisku za rok 2021

Valná hromada souhlasí s použitím zisku na krytí ztráty za rok 2018.-----

Předsedající podává návrh na použití zisku na úhradu ztráty za rok 2018.

Hlasy pro: p. Milan Zálešák, Michal Kulík, Heike Voráčková, Zdeněk Vidlák

Hlasy proti: 0

Zdržel se: 0

Valná hromada rozhodla o použití zisku ve výši 1 252,-Kč na úhradu ztráty za rok 2018, která byla ve výši 581 927,-Kč.

V. Přijetí informace o plánu na rok 2022

Valná hromada bere na vědomí plán rozpočtu společnosti pro rok 2022 při předpokládaných příjmech ve výši 103 740,-Kč a výdajích ve výši 98 602,-Kč.-----

**VI.
Závěr**

Zápis bude uložen do listinných dokladů společnosti v sídle společnosti. Účetní závěrka v zákonném rozsahu bude uložena do sbírky listin u Krajského soudu České Budějovice oddíl C vložka 8613 v povinné lhůtě.-----

Ing. Milan Zálešák poděkoval přítomným za účast a ukončil valnou hromadu v 13:30 hod.

O uvedeném návrhu usnesení hlasovali společníci následovně:

- - pro přijetí: 100 % hlasů přítomných společníků,
- - proti přijetí: 0 % hlasů přítomných společníků,
- - zdrželi se: 0 % hlasů přítomných společníků.

zapisovatel: jednatel Mgr. Vladimíra Račáková

Ing. Milan Zálešák

předseda

MONTE vyšší Brod a.s.
Míru 194
382 73 Vyšší Brod
IČO: 25189379 DIČ: CZ25189379
tel.: 380 746 141