

## Zápis z jednání valné hromady

Lesy-voda, s.r.o., Náměstí 36, Pilníkov, 54242

konané 2. 5. 2018 v 19.00 hod v kanceláři Městského úřadu Pilníkov

1. a) svolavatelem valné hromady je Jan Šída, jednatel s.r.o.

b) předseda valné hromady nebyl zvolen.

c) zapisovatelem svolavatel určil pana Dušana Hanuše

d) jediný společník je na valné hromadě zastoupen 6-ti členy zastupitelstva  
(dle prezenční listiny)

2. Usnesení valné hromady

a) Valná hromada bere na vědomí zprávu auditorky o účetní uzávěrce společnosti za rok 2017.

Hlasování: .6.pro .0.proti ...0..zdržel se

b) Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek společnosti za rok 2017 a souhlasí s ponecháním zisku ve výši 536 184,21 Kč na účtu nerozděleného hospodářského výsledku.

Hlasování: ...6..pro ...0..proti ...0..zdržel se

c) Valná hromada jmenuje jednatele pana Dušana Hanuše, hospodáře majetku

Hlasování: ...5..pro ...0..proti ...1..zdržel se

d) Valná hromada bere na vědomí cenu vodného na rok 2018.

Hlasování: ...6.pro ...0...proti ...0..zdržel se

e) Plnění úkolů z minulé valné hromady:

Úkol: Do konce února 2018 bude společnost mít společenskou smlouvu podle ZOK.

Plnění: Smlouva je připravena a upravena podle připomínek pana notáře Culka, který je ji připraven podepsat. Město by mělo ještě pověřit starostu na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva podpisem této listiny.

1) Valná hromada schvaluje úplné nové znění zakladatelské listiny společnosti **Lesy-voda, s.r.o.**, IČ 25974220, se sídlem Pilníkov, Náměstí 36, PSČ 542 42, v předloženém znění, které koresponduje s novou právní úpravou - zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění

Hlasování: ...6..pro ...0...proti ...0..zdržel se

