

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

společnosti Lesní hospodářství s.r.o.
se sídlem Hrochův Týnec, Smetanova 25, PSČ 538 62, IČ 252 73 680

Valná hromada se konala dne 18. června 2018 od 14:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Hrochův Týnec. Program dle zaslané pozvánky na valnou hromadu.

Na valné hromadě byli přítomni společníci dle přiložené Listiny přítomných. Přítomní společníci se vzdávají práva na řádné a včasné svolání valné hromady a na její svolání způsobem, který stanoví zákon nebo zakládací dokumenty společnosti.

Zvolený předseda valné hromady konstatoval, že návrh na obsazení orgánů valné hromady byl schválen všemi hlasy.

Převod podílu

- 1) Předseda valné hromady dal návrh na hlasování o udělení souhlasu s rozdělením podílu společníka Město Hrochův Týnec, a to za účelem převodu části podílu na společníka Mag. Maximilian Waldstein-Wartenberg, takto:

Podíl společníka Město Hrochův Týnec o velikosti 29 % odpovídající vkladu o velikosti 32.066.000,- Kč se rozděluje takto:

- na část o velikosti 1 % odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši 1.106.000,- Kč
- na část o velikosti 28 % odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši 30.960.000,- Kč

O návrhu hlasovali přítomní takto:

Oba společníci hlasují pro schválení, nikdo není proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl schválen všemi hlasy.

- 2) Poté dal předseda valné hromady návrh na schválení převodu části podílu společníka Město Hrochův Týnec o velikosti 1 % odpovídajícího vkladu ve výši 1.106.000,- Kč ze společníka Město Hrochův Týnec na společníka Mag. Maximilian Waldstein - Wartenberg za celkovou cenu 360.000, - Kč.

O návrhu hlasovali přítomní takto:

Oba společníci hlasují pro schválení, nikdo není proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl schválen všemi hlasy.

- 3) Poté dal předseda valné hromady návrh na schválení změny společenské smlouvy takto:

Společenská smlouva se mění v článku V. bod 2 tak, že dosavadní znění se nahrazuje následujícím novým zněním:

Podíl společníka se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu, to je takto:

- a) **Město Hrochův Týnec** – základní podíl č. 1, to je podíl ve výši 28 % (dvacetosm procent), jemuž odpovídá peněžitý vklad ve výši 30.960.000,- Kč;

- b) **Mag. Maximilian Waldstein-Wartenberg** - základní podíl č. 2, to je podíl ve výši 72 % (sedmdesát dva procent), jemuž odpovídá peněžitý vklad ve výši 79.617.000,-Kč.

O návrhu hlasovali přítomní takto:

Oba společníci hlasují pro schválení, nikdo není proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl schválen všemi hlasy.

B. Hospodářský výsledek společnosti za rok 2017

Předseda valné hromady seznámil společníky s účetní závěrkou za rok 2017 a zejména s hospodářským výsledkem společnosti:

- Tržby bez DPH:	1.641.637 Kč
- Zisk před zdaněním:	470.893 Kč
- Zisk po zdanění:	378.553 Kč

Rozprava k rozpočtu:

Dr. Waldstein – navrhl prodej vybraných druhů kvalitního dřeva firmám v Rakousku, kde je cena vyšší. Je nutno hledat cestu pro ekonomicky výhodnější prodeje. Zalesňování se bude provádět pro složení lesa jako smíšeného, vysazovat duby, modřín, douglasky.

Je nutno reagovat změnou Lesního hospodářského plánu (končí 31. 12. 2019), pomocí výjimek.

Schejbal Petr – navrhl ekonomicky vyhodnotit možnost využití štěpky z druhů dřevní hmoty s nízkou výkupní cenou pro energetické účely (zdroj tepla).

H. Dalecký – v druhé polovině r. 2018 se očekává těžba cca 300 m³ kůrovcového dřeva, 200 m³ ostatního, 500 m³ bylo prodáno v první polovině (100 m³ kůrovcové).

H. Dalecký – prozkoumá možnost výjimky LHP ve skladbě zalesnění, podá zprávu do 12. 7. 2018.

Roční odměny zaměstnancům dle dohody o provedení práce za práci v roce 2017 celkem 44 000 Kč, tj. pro Ing. Buriánka Lukáše 22 000 Kč a pro Sládka Josefa 22 000 Kč.

Předseda valné hromady nechal hlasovat o schválení účetní závěrky.

O tomto návrhu bylo hlasováno takto:

Pro: oba společníci

Proti: nikdo

Zdržel se hlasování: nikdo

Tento bod byl schválen všemi hlasy.

Oba společníci schválili účetní uzávěrku společnosti za rok 2017.

Předseda valné hromady navrhuje naložit se ziskem společnosti za rok 2017 takto:

Zisk z hospodaření v roce 2017 bude ponechán na účtu nerozděleného zisku minulých let.

Předseda valné hromady nechal o tomto bodě hlasovat.

O tomto návrhu bylo hlasováno takto:

Pro: oba společníci

Proti: nikdo

Zdržel se hlasování: nikdo

Návrh na rozdělení zisku byl schválen všemi hlasy.

Účetní závěrka společnosti za rok 2017 tvoří jako příloha č. 2 součást tohoto zápisu.

C. Návrh rozpočtu společnosti pro rok 2018

Předseda valné hromady předložil valné hromadě návrh rozpočtu na rok 2018 s následujícími údaji:

Předpokládaný zisk společnosti před zdaněním bude v roce 2018 činit	351 500 Kč
Příjmy:	1 650 000 Kč
Výdaje:	1 298 500 Kč
Mzda hajného:	307 400 Kč
Odměny zaměstnancům za rok 2018	
(pro p. Sládek 22 000 Kč, Ing. Buriánek 22 000 Kč, odměny hajnému a účetní)	100 000 Kč
Poradce bude pobírat odměnu:	35 100 Kč

Předseda valné hromady nechal o tomto bodě hlasovat.

O tomto návrhu bylo hlasováno takto:

Pro: oba společníci

Proti: nikdo

Zdržel se hlasování: nikdo

Tento bod byl schválen všemi hlasy.

Podrobný návrh rozpočtu na rok 2018 tvoří jako příloha č. 3 součást tohoto zápisu.

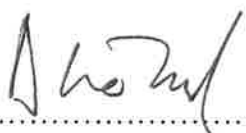
D. Organizační záležitosti

Společníci projednali běžné organizační a provozní záležitosti společnosti.

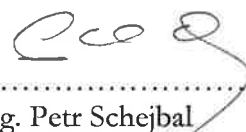
Společníci berou na vědomí, že část p.p.č. 313/1, k.ú. Babákov se nalézá pod krajskou silnicí. Tato část bude geodeticky oddělena a bude dále jednáno o jejím prodeji kraji. Jedná se o cca 1 600 m².

Předseda valné hromady poté konstatoval, že došlo k řádnému schválení rozdělení a převodu části obchodního podílu ve společnosti Lesní hospodářství s.r.o. z Města Hrochův Týnec na Mag. Maximilian Waldstein-Wartenberg a schválení účetní závěrky za rok 2017 včetně rozdělení zisku.

Předseda valné hromady poté poděkoval přítomným za účast a valnou hromadu ukončil.



Ing. Lukáš Buriánek
předseda valné hromady



Ing. Petr Schejbal
zapisovatel



Ing. Petr Schejbal, starosta
Město Hrochův Týnec
společník



Mag. Maximilian Waldstein-Wartenberg
společník