

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 25. září 2020 od 11:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Hrochův Týnec.

Na valné hromadě byli přítomni společníci dle přiložené Listiny přítomných.

Průběh jednání valné hromady:

1. Volba orgánů valné hromady

Navrženi:

předseda valné hromady – Ing. Lukáš Buriánek
zapisovatel – Petr Schejbal

O návrhu hlasovali přítomní takto:

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

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

2. Hospodářský výsledek společnosti za rok 2019

Předseda valné hromady seznámil společníky s hospodářským výsledkem společnosti a účetní závěrkou za rok 2019.

Převážná část výsledku hospodaření za rok 2019 byla již prezentována na mimořádné valné hromadě, konané dne 20. 1. 2020. Prognóza se vyplnila.

Vytěženo bylo celkem 4 888 m³, jedná se o nahodilou těžbu kůrovcovou a kalamitní. Dosažená průměrná cena 684,- Kč/m³. Vytěžené dřevo se podařilo prodat včetně skladu z roku 2018 (celkem 5 048 m³).

Osobní náklady činily 579 068,- Kč, z toho mzdy

Bylo vysázeno 2 000 ks dubu a 1 500 ks javoru, smrk a jedle nebyla vysázena.

- Tržby bez DPH: 3 451 469,- Kč
- Zisk před zdaněním: 1 365 108,- Kč
- Zisk po zdanění: 1 104 808,- Kč

Výše zisku byla docílena i díky dotaci na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity v závěru roku 2019 ve výši 425 876,- Kč.

- Na základě hospodářského výsledku schvaluje valná hromada roční odměny

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 2019.

Předseda valné hromady navrhuje zisk společnosti za rok 2019.

- | | |
|--|------|
| - Společník Město Hrochův Týnec 25 % | 0 Kč |
| - Mag. Maxmilian Waldstein-Wartenberg 75 % | 0 Kč |

Společníci se dohodli, že zisk společnosti za rok 2019 bude ponechán bez rozdělení na účtu společnosti.

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 2019 tvoří jako příloha č. 2 součást tohoto zápisu.

B. Návrh rozpočtu společnosti pro rok 2020

Předseda valné hromady předložil valné hromadě návrh rozpočtu na rok 2020 s následujícími údaji:
varianta A / bez příspěvku na zmírnění dopadů kůrovce/

P ř í j m y :	Těžba cca 600 m ³ á 800 Kč	480 000 Kč
	5 000 m ³ á 600 Kč	3 000 000 Kč
	Dotace od Pardubického kraje na LHP	120 000 Kč
	Pachtovné Svoboda, Jelínek	35 000 Kč
	C e l k e m p ř í j m y	3 635 000 Kč

V ý d a j e :	Služby a práce v lese	2 189 000 Kč
	Materiál	190 000 Kč
	Mzdy a odvody z mezd	653 600 Kč
	Ostatní nevýrobní náklady	206 000 Kč
	C e l k e m v ý d a j e	3 238 600 Kč

P ř e d p o k l á d a n ý Z I S K před zdaněním 396 400 Kč

P o d r o b n é v ý d a j e :

Ad 1. Služby a práce v lese:

Těžba Harvestorem 3 000 m ³ á 400 Kč	1 200 000 Kč
Těžba tradiční 2 600 m ³ á 145 Kč	377 000 Kč
Přiblížení 2 600 m ³ á 170 Kč	442 000 Kč
Prořezávky, ožínání	50 000 Kč
Ošetření kůrovce, pálení klestu	120 000 Kč
C e l k e m s l u ž b y a p r á c e v l e s e	2 189 000 Kč

Ad 2. Materiál :	Sazenice cca 3 500 ks	40 000 Kč
	Oplocenky cca 1 000 bm á 100 Kč	100 000 Kč
	Chemie , odparníky	50 000 Kč
	Materiál c e l k e m	190 000 Kč
Ad 3. M z d y a odvody z mezd:		
	Mzda hajného	
	Mzda poradce	
	Odměny zaměstnancům, účetní a práce na dohody	
	Sociální a zdravotní pojištění	
	Celkem mzdy a odvody	653 600 Kč
Ad 4. Ostatní nevýrobní náklady:		
	Daň z nemovitostí a silniční daň	50 000 Kč
	Telefony a odborný tisk	10 000 Kč
	Finanční náklady a odpisy	15 000 Kč
	Cestovné hajný a jednatele	50 000 Kč
	Služby účetní a právní	45 000 Kč
	Příspěvek SVOL	6 000 Kč
	Oprava cest	20 000 Kč
	Nájem spol. Babákov	10 000 Kč
	Celkem nevýrobní náklady	206 000 Kč

Prodejní ceny za dřevo jsou odhadnuty na základě skutečnosti roku 2019 a prvního pololetí t. r. Předpokladem plnění rozpočtu je alespoň 95 % prodej.

V A R I A N T A B závisí na přidělení p ř í s p ě v k u na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity za rok 2019. Žádost byla podána 23. 7. 2020 na částku 1 945 742 Kč. Výsledek se dozvíme do konce roku. Suma žádostí převyšuje přidělené finance, bude se asi redukovat.

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 2019 tvoří jako příloha č. 3 součást tohoto zápisu.

C. Organizační záležitosti

V době od ledna do září 2020 společnost těží pouze kůrovcové dřevo. Do 15. 9. bylo vytěženo 3 700 m³, z toho je na skladě 1 300 m³.

Do konce roku 2020 bude nutné vytěžít ještě nejméně 2 000 m³.

Prodejní ceny dřeva se pohybují kolem 600 Kč/m³, zatím je dosažený průměr 650,- Kč/m³.

Dne 23. 7. 2020 byla podána na Pardubický kraj žádost o poskytnutí příspěvku na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity na částku 1,945.742 Kč. Zatím nemáme informaci, jak bude žádost vyřízena.

V případě kladného vyřízení bude situace společnosti příznivá.

Jednou z podmínek poskytnutí dotace je následná povinnost do pěti let vysázet vzniklé holiny.

Zatím nemáme dořešenou dotaci na LHP, kde se jedná asi o 120 000 Kč.

Předseda valné hromady poté konstatoval, že došlo k řádnému projednání všech bodů valné hromady. 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

- PŘÍLOHY: 1. Listina přítomných
1. Účetní závěrka společnosti za rok 2019
2. Návrh rozpočtu společnosti na rok 2020