

Zápis č. 59 z řádné valné hromady společnosti

LUTES s.r.o.

se sídlem Lužice, Česká 1, PSČ 696 18, IČ: 269 56 641
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48027

Datum konání: 22.04.2025

Místo konání: Česká 592/1, 696 18 Lužice, kancelář starosty

Čas jednání: 15.00 hodin

Přítomni: Mgr. Tomáš Klásek, Ing. Jiří Domanský, Ing. Jakub Buchta, DiS, Mgr. Jiří Hubačka, Petr Slatinský, Mgr. Ing. František Červínek, Ing. Bc. Štěpán Prygl (viz. příloha č. 1. Prezenční listina)

Omluven:

Průběh schůze a rozhodnutí Rady Obce Lužice v působnosti valné hromady společnosti LUTES s.r.o. se sídlem Lužice, Česká 1, PSČ 696 18, IČ 269 56 641:

Jednání Rady Obce Lužice v působnosti řádné valné hromady zahájil v 15.00 hodin jednatel společnosti Mgr. Tomáš Klásek, přivítal přítomné a následně provedl kontrolu její schopnosti se usnášet.

Konstatoval, že dle prezenční listiny jsou přítomni členové Rady obce Lužice, 5 z celkového počtu 5 členů rady, a to: Mgr. Tomáš Klásek, Ing. Jiří Domanský, Ing. Jakub Buchta, DiS., Mgr. Jiří Hubačka, Petr Slatinský (prezenční listina tvoří přílohu č. 1. tohoto zápisu) a že řádná valná hromada je tedy usnášení schopná.

Jednatel společnosti Mgr. Tomáš Klásek přečetl program Rady Obce Lužice v působnosti valné hromady společnosti LUTES s.r.o.:

- 1) Zvolení předsedy, zapisovatele a ověřovatelů zápisu valné hromady
- 2) Projednání účetní závěrky za rok 2024
- 3) Projednání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2024
- 4) Projednání přidělu do sociálního fondu v r. 2025
- 5) Různé
- 6) Diskuse
- 7) Závěr

Po přečtení programu valné hromady došlo k hlasování k usnesení valné hromady.

Usnesení valné hromady č. 59/1:

Valná hromada schválila program Rady Obce Lužice v působnosti valné hromady společnosti LUTES s.r.o.:

- 1) Zvolení předsedy, zapisovatele a ověřovatelů zápisu valné hromady
- 2) Projednání účetní závěrky za rok 2024
- 3) Projednání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2024
- 4) Projednání přidělu do sociálního fondu v r. 2025
- 5) Různé
- 6) Diskuse
- 7) Závěr

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Ad 1) Zvolení předsedy, zapisovatele a ověřovatelů zápisu valné hromady

Jednatel společnosti Ing. František Červínek navrhl, aby do funkce předsedy valné hromady byl zvolen pan Mgr. Tomáš Klásek.

Mgr. Tomáš Klásek navrhl, aby do funkce zapisovatele valné hromady byl zvolen Ing. František Červínek a do funkce ověřovatelů zápisu valné hromady Ing. Jakub Buchta, DiS, a Mgr. Jiří Hubačka.

Po předložení těchto návrhů došlo k hlasování k usnesením valné hromady.

Usnesení valné hromady č. 59/2a:

Valná hromada zvolila předsedu valné hromady Mgr. Tomáše Kláska.

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Usnesení valné hromady č. 59/2b:

Valná hromada zvolila zapisovatele valné hromady Mgr. Ing. Františka Červínka.

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Usnesení valné hromady č. 59/2c:

Valná hromada zvolila ověřovatele zápisu valné hromady Ing. Jakub Buchta, DiS, a Mgr. Jiří Hubačka

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Ad 2) Projednání účetní závěrky za rok 2024

Jednatel společnosti Ing. František Červínek navrhl schválení účetní závěrky za r. 2024.

Po předložení tohoto návrhu došlo k hlasování k usnesení valné hromady.

Usnesení valné hromady č. 59/3:

Valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2024.

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Ad 3) Projednání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2024

Jednatel společnosti Ing. František Červínek navrhl zaúčtování hospodářského výsledku roku 2024 - zisku do nerozděleného zisku minulých let.

Po předložení návrhu došlo k hlasování k usnesení valné hromady.

Usnesení valné hromady č. 59/4:

Valná hromada schválila zaúčtování hospodářského výsledku roku 2024 do nerozděleného zisku minulých let.

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Ad 4) Projednání přidělu do sociálního fondu v roce 2025

Valná hromada projednala návrh přidělu finančních prostředků ve výši 100.000,- Kč do sociálního fondu v roce 2025.

Po předložení tohoto návrhu došlo k hlasování k usnesení valné hromady.

Usnesení valné hromady č. 59/5:

Valná hromada schválila přiděl finančních prostředků ve výši 100.000,- Kč do sociálního fondu v roce 2025.

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Ad 5) Různé

Předseda valné hromady vyzval přítomné k podnětům do různého.

Ing. Bc. Štěpán Prygl seznámil přítomné s personálním zajištěním činnosti společnosti.

Mgr. Tomáš Klásek seznámil přítomné s usneseními Zastupitelstva obce Lužice ke zrušení společnosti LUTES s.r.o. k 31.12.2025.

Ad 6) Diskuze

Předseda valné hromady vyzval přítomné k diskuzi a následně projednal s přítomnými:

Přítomní podněty k diskuzi nevznegli.

Ad 7) Závěr

Předseda valné hromady poděkoval přítomným za účast na valné hromadě a jednání valné hromady v 15.45 hodin ukončil.

předseda valné hromady

zapisovatel

ověřovatelé