

## **Zápis č. 49 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: 18. 5. 2020

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

Čas jednání: 15.00 hodin

Přítomni: Mgr. Tomáš Klásek, Petr Slatinský, Ing. Jakub Buchta, DiS., Jan Pecka, Josef Staněk, Mgr. Ing. František Červinek,  
Ing. Milan Foldyna (viz. příloha č. 1. Prezenční listina)  
Ing. Jiří Domanský přišel v 15.20

Omluveni: Ing. Olga Molnárová

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. Ing. František Červinek, přivítal přítomné a následně provedl kontrolu její schopnosti se usnášet.

Konstatoval, že dle prezenční listiny jsou přítomni členové Rady obce Lužice, 4 z celkového počtu 5 členů rady, a to: Mgr. Tomáš Klásek, Petr Slatinský, Ing. Jakub Buchta, DiS., Jan Pecka (prezenční listina tvoří přílohu č. 1. tohoto zápisu) a že řádná valná hromada je tedy usnášení schopná.

Jednatel společnosti Mgr. Ing. František Červinek 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 2019
- 3) Projednání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2019
- 4) Projednání Ceníku společnosti LUTES s.r.o. za poskytované služby
- 5) Projednání přidělu do sociálního fondu v r. 2020
- 6) Různé
- 7) Diskuse
- 8) Závěr

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

Usnesení valné hromady č. 49/1:

**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 2019
- 3) Projednání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2019
- 4) Projednání Ceníku společnosti LUTES s.r.o. za poskytované služby
- 5) Projednání přidělu do sociálního fondu v r. 2020
- 6) Různé
- 7) Diskuse
- 8) Závěr

Pro: 4 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

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

Jednatel společnosti Mgr. Ing. František Červinek 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 Mgr. Ing. František Červinek a do funkce ověřovatelů zápisu valné hromady Jan Pecka a Ing. Jakub Buchta, DiS.

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

Usnesení valné hromady č. 49/2a:

**Valná hromada zvolila předsedu valné hromady Mgr. Tomáše Kláska.**

Pro: 4 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Usnesení valné hromady č. 49/2b:

**Valná hromada zvolila zapisovatele valné hromady Mgr. Ing. Františka Červinka.**

Pro: 4 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Usnesení valné hromady č. 49/2c:

**Valná hromada zvolila ověřovatele zápisu valné hromady Jana Pecku a Ing. Jakuba Buchtu, DiS.**

Pro: 4 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů