

## Zápis č. 51 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: 19. 4. 2021

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

Čas jednání: 15.00 hodin

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

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 Červínek, 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, 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 Červínek 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 2020
- 3) Projednání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2020
- 4) Projednání Ceníku společnosti LUTES s.r.o. za poskytované služby
- 5) Projednání přidělu do sociálního fondu v r. 2021
- 6) Různé
- 7) Diskuse
- 8) Závěr

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

Usnesení valné hromady č. 51/1:

**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 2020
- 3) Projednání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2020
- 4) Projednání Ceníku společnosti LUTES s.r.o. za poskytované služby
- 5) Projednání přidělu do sociálního fondu v r. 2021
- 6) Různé
- 7) Diskuse
- 8) Závěr

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

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

Jednatel společnosti Mgr. 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 Mgr. Ing. František Červínek 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. 51/2a:

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

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Usnesení valné hromady č. 51/2b:

**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. 51/2c:

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

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Ad 2) Projednání účetní závěrky za rok 2020

Jednatel společnosti Mgr. Ing. František Červínek navrhl schválení účetní závěrky za r. 2020.

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

Usnesení valné hromady č. 49/3:

**Valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2020.**

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Ad 3) Projednání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2020

Jednatel společnosti Mgr. Ing. František Červínek navrhl zaúčtování hospodářského výsledku roku 2020 - zisku do nerozděleného zisku minulých let.

Po předložení návrhu došlo k hlasování k usnesení valné hromady.

Usnesení valné hromady č. 51/4:

**Valná hromada schválila zaúčtování hospodářského výsledku roku 2020 do nerozděleného zisku minulých let.**

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Ad 4) Projednání Ceníku společnosti LUTES s.r.o. za poskytované služby

Valná hromada projednala Ceník společnosti LUTES s.r.o. za poskytované služby od 1.7.2021.

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

Usnesení valné hromady č. 51/5:

**Valná hromada schválila Ceník společnosti LUTES s.r.o. za poskytované služby od 1.7.2021.**

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Ad 5) Projednání přidělu do sociálního fondu v roce 2021

Valná hromada projednala návrh přidělu finančních prostředků do sociálního fondu v roce 2020 ve výši 40 000,- Kč.

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

Usnesení valné hromady č. 49/6:

**Valná hromada schválila přiděl finančních prostředků do sociálního fondu v roce 2021 ve výši 40 000,- Kč.**

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Ad 6) Různé

Předseda valné hromady vyzval přítomné k podnětům do různého.

Přítomní nevznesli podněty do různého.

Ad 7) Diskuze

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

- zajištění potřebných kroků ke zbudování nového zdravotního střediska (jednání s lékaři, nabídka úvěrů atd.)

- zajištění převodu domu č.p. 237 (jednání s nájemci firmou Groz-Beckert Czech s.r.o. apod.)

- projednala návrh ředitele společnosti k využití obecních pozemků kolem benzinky

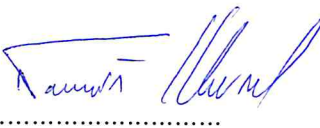
- projednala zprávu Ing. Jakuba Buchty, DiS. k výsledku dopisu obce a společnosti LUTES s.r.o. občanům, kterým byla nabídnuta možnost o napojení jejich rodinných domů na kanalizační řád obce.

K daným tématům se shodně vyjádřili všichni přítomní.

Ad 8) Závěr

Předseda valné hromady poděkoval přítomným za účast na valné hromadě a jednání valné hromady v 16.30 hodin ukončil.

předseda valné hromady



.....

zapisovatel



.....

ověřovatelé



.....