

ZÁPIS
z valné hromady obchodní společnosti
Energetické a dopravní stavby a.s.

Firma: Energetické a dopravní stavby a.s., IČO: 476 76 370
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17270
Sídlo: Kladno, ul. Osvoboz. pol. vězňů 379, PSČ 272 01
Místo konání VH: sídlo společnosti
Datum konání VH: 16. listopadu 2015 od 13,00 hod.
Druh valné hromady: řádná
Přítomné osoby: viz listina přítomných

Jméno předsedy VH: Jaroslav Tlapák

Jméno zapisovatele: Alexandr Novák

Jména ověřovatelů zápisu: Daniel Ježek + Patrik Oulický

Jméno osoby pověřené sčítáním hlasů: Jaroslav Tlapák

Program jednání VH:

1. zahájení valné hromady, ověření usnášenischopnosti
2. volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatelé zápisu, osoba pověřená sčítáním hlasů)
3. volba člena dozorčí rady
4. schválení auditora společnosti
5. schválení účetní závěrky 2014H
6. různé, závěr

Průběh jednání VH:

I.

Jednání VH zahájil předseda představenstva Jaroslav Tlapák v 13,05 hod. a konstatoval, že VH je usnášenischopná, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje 100% základního kapitálu společnosti. VH je tak usnášenischopná.

VH zvolila	předsedou VH	Jaroslava Tlapáka	hlasování: 1000/0/0
	zapisovatelem	Alexandra Nováka	hlasování: 1000/0/0
	ověřovateli zápisu	Daniela Ježka	hlasování: 1000/0/0
		Patrika Oulického	hlasování: 1000/0/0
	osobou pověřenou sčítáním	Jaroslava Tlapáka	hlasování: 1000/0/0

Po volbě orgánů VH se řízení VH ujal zvolený předseda.

II.

Předseda VH seznámil valnou hromadu s programem řádné VH a prohlášením akcionářů, že s konáním VH souhlasí.

Jiný návrh na program VH není.

Předseda VH dal hlasovat o programu.

Usnesení:

Valná hromada
schvaluje program VH

Hlasování: 1000 pro/0 proti/0 se zdržel

VH schválila program.

III.

Volba člena dozorčí rady:

Návrh: Daniel Ježek

Hlasování: 1000 pro/0 proti/0 se zdržel

Valná hromada zvolila členem dozorčí rady Daniela Ježka, nar. 02.10.1972, bytem Praha 5, Smíchov, Janáčkovovo nábřeží 84/9, PSČ 150 00

IV.

Schválení auditora společnosti:

Návrh: schválit rozhodnutí člena dozorčí rady o určení auditora ADAKa s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, ul. Veleslavinova 1957/10, IČO: 254 54 510, oprávnění KAČR č. 409 a schválit její auditování společnosti pro následujícím období

Usnesení: VH schvaluje určení auditorem společnost ADAKa s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, ul. Veleslavinova 1957/10, IČO: 254 54 510, oprávnění KAČR č. 409 a schvaluje pro další období auditorem společnost ADAKa s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, ul. Veleslavinova 1957/10, IČO: 254 54 510, oprávnění KAČR č. 409.

Hlasování: 1000 pro/0 proti/0 se zdržel

V.

Schválení účetní závěrky společnosti

2014H

Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit účetní závěrku za hospodářský rok – účetní období 01.07.2013 až 30.06.2014:

Výsledek účetní závěrky za období 01.07.2013 až 30.06.2014 je ve výši

Výsledek hospodaření za účetní období (ztráta) -5.462.433,98 Kč

Usnesení:

Valná hromada

A/ schvaluje

- účetní závěrku společnosti za období 01.07.2013 až 30.06.2014
- výsledek hospodaření za účetní období 01.07.2013 až 30.06.2014

B/ schvaluje převedení neuhrazené ztráty ve prospěch účtu 429 – Neuhrazené ztráty minulých let.

Hlasování: 1000 pro/0 proti/0 se zdržel

VH schválila účetní závěrku a rozhodnutí o úhradě ztráty za hospodářský rok – účetní období 01.07.2013 až 30.06.2014.

VI.

Žádný z akcionářů, členů představenstva neprotestoval proti přijatým rozhodnutím.

VII.

Předseda VH ukončil jednání VH v 14,20 hod.

VIII.

Přijatá rozhodnutí VH:

Valná hromada

A/

Valná hromada zvolila členem dozorčí rady Daniela Ježka, nar. 02.10.1972, bytem Praha 5, Smíchov, Janáčkovo nábřeží 84/9, PSČ 150 00.

B/

VH schvaluje rozhodnutí člena dozorčí rady o určení auditora ADaKa s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, ul. Veleslavínova 1957/10, IČO: 254 54 510, oprávnění KAČR č. 409 a schvaluje pro další období auditorem společnost ADaKa s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, ul. Veleslavínova 1957/10, IČO: 254 54 510, oprávnění KAČR č. 409.

C/ schvaluje

- účetní závěrku společnosti za období 01.07.2013 až 30.06.2014;
- výsledek hospodaření za účetní období 01.07.2013 až 30.06.2014;

D/schvaluje

- převedení neuhrazené ztráty za účetní období 01.07.2013 až 30.06.2014 ve prospěch účtu 429 - Neuhrazené ztráty minulých let;

V Kladně dne 16. listopadu 2015

.....
Jaroslav Tlapák
předseda valné hromady

.....
Alexandr Novák
zapisovatel

.....
Daniel Ježek
ověřovatel zápisu

.....
Patrik Oulický
ověřovatel zápisu

Přílohy: listina přítomných na valné hromadě
pozvánka na VH
prohlášení akcionářů