

Zápis

z konání řádné valné hromady společnosti Devátá energetická, s.r.o.

Společnost :

Devátá energetická, s.r.o., se sídlem Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9 - Střížkov, IČ : 45793590, zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11208

Místo konání řádné valné hromady :

Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9 - Střížkov

Datum konání řádné valné hromady :

16. června 2011 od 13.00 hodin

Program jednání :

1. Zahájení valné hromady, seznámení s účastí přítomných společníků.

Na valné hromadě je potvrzena účast 100 % základního kapitálu společnosti.

2. Schválení jednacího řádu řádné valné hromady.

Program jednání má následující podobu :

- 1. Zahájení valné hromady, seznámení s účastí přítomných společníků.*
- 2. Schválení jednacího řádu valné hromady.*
- 3. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu.*
- 4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2010 a návrh na rozdělení zisku*
- 5. Projednání a schválení zprávy auditora*
- 6. Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2010*
- 7. Diskuze*
- 8. Závěr*

Hlasování :

Valná hromada odhlasovala 100 % hlasů společníků navržený program jednání valné hromady.

3. Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Návrh :

Předseda valné hromady – navržen JUDr. Jan Tošner

Zapisovatel – navržen ing. Jindřich Večeře

Ověřovatel zápisu – navržen Mgr. Martin Kulíček

Hlasování :

Valná hromada odhlasovala 100 % hlasů společníků složení orgánů valné hromady.

4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010 a návrh na rozdělení zisku

Předložena řádná účetní závěrka společnosti Devátá energetická, s.r.o. za rok 2010. Vzhledem k hospodaření společnosti rozhodli společníci o rozdělení části čistého zisku, a to částky 1 000 000,- Kč v poměru účasti jednotlivých společníků na základním kapitálu společnosti.

Návrh :

Valná hromada společnosti Devátá energetická, s.r.o. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2010 a zároveň valná hromada rozhodla rozdělit nerozdělený čistý zisk za uplynulá období následovně :

Společník Devátá rozvojová a.s., 60,5 %, částka : 605 000,- Kč

Společník MONTSERVIS PRAHA a.s., 24,5 %, částka : 245 000,- Kč

Společník ing. Jindřich Večeře, 15 %, částka : 150 000,- Kč

Celkem : 1 000 000,- Kč

Hlasování :

Valná hromada schválila hlasy 100 % společníků řádnou účetní závěrku za rok 2010 a odhlasovala 100 % hlasů společníků návrh na rozdělení zisku.

5. Schválení zprávy auditora

Předložena zpráva auditora, ing. Pavly Císařové, CSc., společnost DILIGENS s.r.o.

Návrh :

Valná hromada schvaluje zprávu auditora, ověřující řádnou závěrku a přílohy za rok 2010

Hlasování :

Valná hromada odhlasovala 100 % hlasů společníků zprávu auditora.

6. Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2010

Předložena výroční zpráva společnosti Devátá energetická, s.r.o. za rok 2010

Návrh :

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti Devátá energetická, s.r.o. za rok 2010.

Hlasování :

Valná hromada odhlasovala 100 % hlasů společníků výroční zprávu za rok 2010.

7. Diskuze

8. Závěr

Jednání valné hromady bylo ukončeno v 14.40 hod.

JUDr. Jan Tošner – předseda valné hromady

Ing. Jindřich Večeře – zapisovatel

Mgr. Martin Kuliček – ověřovatel zápisu

Příloha : Prezenční listina