

Číslo zasedání 17
Datum konání 4. 5. 2017
Místo konání zasedací místnost společnosti POVED s. r. o., Nerudova 25, Plzeň
Zapisovatel Ing. Zdeňka Kmochová

Prezence

Přítomni Jaroslav Bauer, Ing. Miroslav Jaroš, Ing. Karel Šidlo, Ing. Jiří Kopic
Nepřítomni Adam Berka
Omluveni --
Hosté Ing. Zdeňka Kmochová
Na vědomí

Program

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Projednání a schválení Zprávy o činnosti společnosti za rok 2016 a stavu jejího majetku
3. Projednání a schválení Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016
4. Projednání a schválení Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty a Přílohy účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2016 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016
5. Projednání Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2016 ve společnosti POVED s. r. o. (datum vydání 24.3.2017)
6. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2016
7. Projednání a schválení Zprávy dozorčí rady k účetní uzávěrce

ad) 1. Zahájení: Předseda DR přivítal přítomné. Členové DR přítomní na jednání: Jaroslav Bauer, Ing. Miroslav Jaroš, Ing. Karel Šidlo a Ing. Jiří Kopic. Jednání se nezúčastnil Adam Berka. Dále se jednání zúčastnila Ing. Zdeňka Kmochová, jednatelka společnosti.

Listina přítomných členů dozorčí rady tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.

Odsouhlasení programu jednání dozorčí rady.

Usnesení č. 67:

Volba zapisovatele – jako zapisovatel tohoto jednání byl zvolen: Ing. Zdeňka Kmochová

Výsledek hlasování: hlasovali 4 přítomní členové DR takto: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

ad) 2. Projednání a schválení Zprávy o činnosti společnosti za rok 2016 a stavu jejího majetku

Jednatelka okomentovala zprávu.

Usnesení č. 68:

Projednání a schválení Zprávy o činnosti společnosti za rok 2016 a stavu jejího majetku.

Výsledek hlasování: hlasovali 4 přítomní členové DR takto: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

ad) 3. Projednání a schválení Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016

Kromě dodatků k příkazním smlouvám uzavřených s přímo ovládajícími osobami (městem a kraje) nebyla v roce 2016 uzavřena žádná další smlouva ani její dodatek. Mezi ovládanou osobou a dalšími osobami ovládanými Přímo ovládající osobou nebyly v účetním období roku 2016 uzavřeny žádné smlouvy ani jejich dodatky.

Usnesení 69:

Projednání a schválení Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016.

Výsledek hlasování: hlasovali 4 přítomní členové DR takto: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

ad) 4. Projednání a schválení Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty a Přílohy účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2016

Členům DR byly, v rámci zprávy auditora, předloženy materiály Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky, vše sestavené k 31.12.2016. Tyto dokumenty jsou součástí provedeného auditu. Jednatelka výsledky krátce okomentovala.

Usnesení 70:

Projednání a schválení rozvahy, Výkazu zisku a ztráty a Přílohy účetní závěrky sestavené k 31.12.2016.

Výsledek hlasování: hlasovali 4 přítomní členové DR takto: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování.

ad) 5. Projednání Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2016 ve společnosti POVED s. r. o. (datum vydání 24.3.2017)

Členům DR byla předložena Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2016 (zpracovatel auditu – BDO Finkonsult s. r. o.). Výrok auditora říká, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti POVED s. r. o. k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Usnesení 71:

Členové DR berou na vědomí Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2016 ve společnosti POVED s. r. o. (datum vydání 24.3.2017)

ad) 6. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2016

Jednatelkou byl předložen návrh na rozdělení zisku. Zisk po zdanění v roce 2016 dosáhl hodnoty 1 115 717,21 Kč. Zisk ve výši 1 115 717,21 Kč je tedy navržen k převedení do nerozděleného zisku.

Usnesení 72:

Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 – do nerozděleného zisku 1 115 717,21 Kč.

Výsledek hlasování: hlasovali 4 přítomní členové DR takto: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

ad) 7. Projednání a schválení Zprávy dozorčí rady k účetní uzávěrce

Členům DR byla předložena Zpráva dozorčí rady společnosti POVED s. r. o. k účetní závěrce. Členové tento materiál projednali.

Usnesení 73:

Projednání a schválení Zprávy dozorčí rady k účetní uzávěrce.

Výsledek hlasování: hlasovali 4 přítomní členové DR takto: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

V Plzni dne 4. 5. 2017

Předseda DR

Zapisovatel:

Jméno a příjmení: Ing. Karel Šidlo

Jméno a příjmení: Ing. Zdeňka Kmochová

Podpis:.....

Podpis:.....