

## Z Á P I S

### valné hromady VISBETO, s.r.o., která se konala v Příbrami V, Zdaboř, Poštovní 6, dne 30. června 2014

1. Valnou hromadu zahájil jednatel Ing. Jiří Štván, uvítal všechny přítomné, společníka STAVUS, a.s., kterého zastupoval Ing. Josef Šmejkal, místopředseda představenstva a další přítomné. Oznámil, že na dnešní valné hromadě je přítomno 100% základního kapitálu na valné hromadě – 200.000,- Kč a oznámil, že valná hromada je usnášeníschopná. Dále seznámil přítomné s pořadem jednání valné hromady, jak byl uveden na pozvánce :

1. Zahájení, zpráva o usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.
2. Projednání odstoupení jednatele.
3. Podrobení společnosti režimu zákona č.90/2012Sb a změna zakladatelské listiny v článku VIII, bod B jednatele, článek 1., první věta ve znění - statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatele.
4. Zpráva jednatele o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti s ručením omezeným, včetně výsledků hospodaření za rok 2013, předložení řádné roční účetní závěrky za rok 2013 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.
5. Závěr

Předal slovo Ing. Josefu Šmejkalovi, který přednesl návrh na složení a **Volbu orgánů valné hromady** :

*1. Předseda valné hromady : Ing. Josef Šmejkal*

Po přečtení návrhu osoby Ing. Josef Šmejkal jako společník prohlásil, že souhlasí.

*2. Zapisovatel : Ing. Jiří Štván*

Po přečtení návrhu osoby předseda valné hromady jako společník prohlásil, že souhlasí.

*3. Ověřovatel zápisu : Matěj Šimků*

Po přečtení návrhu osoby předseda valné hromady jako společník prohlásil, že souhlasí.

Orgány valné hromady se tedy stali : Ing. Josef Šmejkal – předseda valné hromady, zapisovatel – Ing. Jiří Štván a ověřovatel zápisu pan Matěj Šimků.

2. Dalším bodem valné hromady byl bod č. 2 – **Projednání odstoupení jednatele** –

Ing. Josef Šmejkal přečetl dopis, doručený 13.6. 2014 společnosti, v němž Ing. Jiří Dušek oznámil své odstoupení z funkce jednatele a prohlásil, že tímto považuje odstoupení jednatele Ing. Jiřího Duška za projednané.

3. Potom přistoupil předseda valné hromady k bodu 3 - **Podrobení společnosti režimu zákona č.90/2012Sb a změna zakladatelské listiny v článku VIII, bod B jednatele, článek 1., první věta ve znění - Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatele.**

Navrhované usnesení, aby valná hromada schválila článek Dohoda o změně zakladatelské listiny podrobení se režimu zákona č. 90/2012Sb. a změnu zakladatelské listiny v článku VIII, bod B jednatele, článek 1., první věta ve znění Statutárním orgánem společnosti jsou dva

jednatelé, Ing. Josef Šmejkal jako zástupce společníka schválil. Tento bod ověřovala svým notářským zápisem podobně jako bod 2 notářka Mgr. Marie Trčková.

4. Dalším bodem jednání valné hromady byl bod č. 4 - **Zpráva jednatele o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti s ručením omezeným, včetně výsledků hospodaření za rok 2013, předložení řádné roční účetní závěrky za rok 2013 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.**

Ing. Josef Šmejkal vyzval Ing. Jiřího Duška, jako jednatele za uplynulé období, aby přednesl zprávu o výsledcích v roce 2013. Ing. Dušek konstatoval ve své zprávě, že výkony společnosti od jejího vzniku v roce 2013 činily 8.995 tis Kč, výkonová spotřeba byla 5.702 tis Kč a že hospodářský výsledek společnosti před zdaněním byl 505.413,07 Kč a je navrhováno, aby zisk zůstal nerozdělen. Ve výhledu na příští období konstatoval, že zakázky společnost má, pravidelně je plní a v současné době nejsou žádné pohledávky nesplácené.

Po přečtení zprávy prohlásil Ing. Josef Šmejkal, že jako zástupce společníka se zprávou souhlasí.

V závěru předseda valné hromady prohlásil, že všechny body valné hromady byly schváleny a valnou hromadu v 8.00 hod ukončil.

V Příbrami 30. 6. 2014

Ing. Jiří Štván - zapisovatel



.....

Matěj Šimkú – ověřovatel zápisu



.....

Ing. Josef Šmejkal – předseda valné hromady .....

