



Městys Chodová Planá  
Pohraniční stráž 129  
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

## Zkrácené usnesení ze zasedání rady městyse

č. 11

Ze dne:  
01.04.2019

Rada městyse při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti CHODOVKA a.s. se sídlem Chodová Planá, Pohraniční stráž 474, PSČ 3418 13, IČ 28000811, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1382 na svém zasedání dne 1. 4. 2019:

### **34. rozhodla a schvaluje:**

1. Řádnou účetní závěrku společnosti CHODOVKA a.s. sestavenou za období od 1.1.2018 do 31.12.2018, která byla podepsaná statutárním orgánem společnosti, jediným členem představenstva a která sestává z rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy k řádné účetní závěrce. (bod programu 11.1.1)

2. Převedení zisku vykázaného v řádné účetní závěrce akciové společnosti CHODOVKA za období roku 2018, že tento zisk bude v celé výši převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.  
(bod programu 11.1.3)

3. Podnikatelský záměr a.s. CHODOVKA pro rok 2019. Plánované výnosy celkem jsou stanoveny ve výši 8.275 tis. Kč při plánovaných nákladech ve výši 9.121 tis. Kč. Plánované objemy prací odpovídají aktuální situaci v oblasti těžby dřeva, kapacitním možnostem akciové společnosti v oblasti služeb a prací pro Městys Chodová Planá a neposlední řadě i nájemním smlouvám na průmyslový areál a lesní hospodářství na obecních lesních pozemcích.  
(bod programu 11.1.4)

4. Vypořádání výdajů a příjmů z podnájmu průmyslového areálu.  
(bod programu 11.1.5)

5. Výplatu prémiového ukazatele pro Ing. Stanislava Strnada s tím, že k výplatě jednoho měsíčního základního platu člena představenstva byla splněna podmínka kladné hodnoty účetního hospodářského výsledku před zdaněním po odpočtu účetních odpisů celkem za rok 2018.  
(bod programu 11.1.6)

6. Návrh motivačního ukazatele pro manažera na rok 2019.  
(bod programu 11.1.6)

**35. bere na vědomí:**

1. Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018, která byla zpracována dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích statutárním orgánem společnosti, jediným členem představenstva.  
(bod programu 11.1.2)

.....  
Luboš Hlačík  
starosta

.....  
Ctirad Hirš  
místostarosta

dne:

dne:

Vyhotoveno dne: 02.04. 2019