

Z á p i s

Z mimořádné Valné hromady obchodní společnosti

AFC Servis DC a. s. se sídlem ul. Březová 137/62

Děčín III, 405 01

Den a hodina konání: 16. 12. 2016 ve 14:00 hodin

Přítomní: - akcionáři a další osoby dle listiny přítomných

Pořad jednání: v souladu s pozvánkou na valnou hromadu, která tvoří přílohu tohoto zápisu.

1. Z pověření představenstva zahájil valnou hromadu pan Milan Tůma ml., který oznámil, že na valné hromadě je přítomno 100% základního kapitálu společnosti a valná hromada je tudíž usnášeníschopná. Dále navrhl, aby předsedou valné hromady byl zvolen p. Milan Tůma st. a zapisovatelem paní Opltová, ověřovateli zápisu pak paní Ing. Jitka Tůmová a paní Čechová. Navrhl, aby o těchto návrzích bylo hlasováno společně a aklamací. Hlasováno a schváleno všemi hlasy přítomných.
2. Předseda valné hromady informoval mimořádnou valnou hromadu
 - o návrhu Dodatku č. 8 ke Smlouvě o půjčce mezi Milan Tůma K+T a AFC Servis DC a. s. ze dne 26. 11. 2008. Dodatek se týká změny čl. II. – změny úroku na 3,09 % p. a. z dlužné částky a změny čl. III – změny trvání půjčky do 30. 12. 2017 včetně
 - o návrhu Dodatku č. 7 ke Smlouvě o půjčce mezi Milan Tůma K+T a AFC Servis DC a. s. ze dne 8. 4. 2009. Dodatek se týká změny čl. II. – změny úroku na 3,09 % p. a. z dlužné částky a změny čl. III – změny trvání půjčky do 30. 12. 2017 včetně
 - o návrhu Dodatku č. 4 ke Smlouvě o půjčce mezi Milan Tůma K+T a AFC Servis DC a. s. ze dne 14. 8. 2011. Dodatek se týká změny čl. II. – změny úroku na 3,09 % p. a. z dlužné částky a změny čl. III – změny trvání půjčky do 30. 12. 2017 včetně.
3. Předseda valné hromady informoval mimořádnou valnou hromadu
 - o návrhu Dodatku č. 2 smlouvy o zabezpečení obsluhy vrat a závory tvořících vjezd do objektu Březová 137/62 v Děčíně 3 uzavřené dne 16. 5. 2013. Dodatek se týká změny čl. III. – změny ceny za poskytnutou službu na 115,- Kč bez DPH, tj. 139,15 Kč včetně DPH.
4. Předseda valné hromady informoval o záměru pořízení tryskacího boxu, o záměru úpravy plochy a úpravy haly 2.

Usnesení a závěr:

Valná hromada schvaluje:

- a) Dodatek č. 8 ke Smlouvě o půjčce mezi Milan Tůma K+T a AFC Servis DC a. s. ze dne 26. 11. 2008 a tím změnu výše úroku na 3,09 % p. a. a změnu termínu splacení půjčky do 30. 12. 2017
- b) Dodatek č. 7 ke Smlouvě o půjčce mezi Milan Tůma K+T a AFC Servis DC a. s. ze dne 8. 4. 2009 a tím změnu výše úroku na 3,09 % p. a. a změnu termínu splacení půjčky do 30. 12. 2017
- c) Dodatek č. 4 ke Smlouvě o půjčce mezi Milan Tůma K+T a AFC Servis DC a. s. ze dne 14. 8. 2011 a tím změnu výše úroku na 3,09 % p. a. a změnu termínu splacení půjčky do 30. 12. 2017
- d) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zabezpečení obsluhy vrat a závory tvořících vjezdů do objektu Březová 137/62 v Děčíně 3 mezi Milan Tůma K+T a AFC Servis DC a. s. ze dne 16. 5. 2013 a tím změnu ceny za poskytnutou službu na 115,- Kč bez DPH, tj. 139,15 Kč včetně DPH
- e) Pořízení tryskacího boxu, úpravy plochy a úpravy haly 2

Skončeno a podepsáno dne 16. 12. 2016 v 15:15 hodin.

Podpisy: zapisovatel:

předseda VH:

ověřovatelé:

.....