

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Jednatel společnosti MARCADOR spol. s r.o., IČO 27516148, se sídlem Klazarova 1237, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn.: C 23583 (dále jen „Společnost“), pan Ing. Zdeněk Ponikelský, nar. 18. září 1970, bytem Starobucké Debrné 232, 544 01 Nemojov, svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 16.6.2022 v 9:30 hod. v pobočce MAURIC JANÁK ZEITHAML s.r.o. advokátní kanceláře na adrese Matoušova 515/12, 150 00 Praha 5 – Smíchov, v zasedací místnosti v prvním patře.

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady a zapisovatele.
2. Rozhodnutí o podání návrhu na vyloučení společníka Pavla Manna soudem.
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a schválení vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2021.
4. Závěr.

Návrhy usnesení k bodu 1. programu:

„Pan Ing. Zdeněk Ponikelský je zvolen předsedou valné hromady.“

„Pan Mgr. František Šaur je zvolen zapisovatelem valné hromady.“

Odůvodnění:

Z ust. § 188 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vyplývá, že Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele; do doby zvolení předsedy a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí valnou hromadu její svolavatel. Nebyl-li zvolen zapisovatel, určí jej svolavatel valné hromady. Totéž vyplývá z ust. čl. 9 odst. 7 stanov Společnosti.

Návrh usnesení k bodu 2. programu:

„Valná hromada Společnosti souhlasí s podáním návrhu na vyloučení společníka Pavla Manna, nar. 22. října 1973, bytem Veselého 1933, 252 63 Roztoky, soudem postupem dle ust. § 204 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, a to ohledně jeho základních podílů č. 4, 5 a 6.“

Odůvodnění:

Společník Pavel Mann porušuje zákaz konkurence, stanovený mu čl. 7 odst. 4 společenské smlouvy. Společnost zjistila, že společník Pavel Mann se od roku 2020 účastní na podnikání jiných společností jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání, resp. zprostředkovává obchody Společnosti pro jiného. Konkrétně se jedná o to, že společník Pavel Mann se účastní na podnikání společnosti GWS Ground Waterproofing Systems s.r.o. IČO: 08839883, se sídlem Karlovarská 814/115, Řepy, 161 00 Praha 6 jako její ovládající osoba, resp. že pro tuto společnost zprostředkovává obchody s obchodními partery Společnosti. Tímto jednáním společník Pavel Mann vyvedl ze Společnosti obchody s některými obchodními partnery. V důsledku tohoto jednání vznikla za roky 2020 a 2021 a prvních pět měsíců roku 2022 Společnosti škoda na ušlých provizích okolo 7.500.000,- Kč, kdy její přesné vyčíslení bude předmětem znaleckého posudku, který je v současné době zpracováván. Škoda navíc dále narůstá, kdy Společnost odhaduje, že jen za rok 2022 může jít o částku přes 6.000.000,- Kč.

Společnost dále eviduje pohledávku vůči společníku Pavlu Mannovi z titulu náhrady škody, neboť si nechal v roce 2020 vybavit svoji domácnost v Roztokách na náklady Společnosti

následujícími položkami: Skříň nízká, 4 dveře, LAYERS korpus bílý, dveře bílé od společnosti B2B Partner s.r.o. za částku 7.490,- Kč, MacBook Air 13 Retina CZ vesmírně šedý od společnosti Alza.cz za částku 32.590,- Kč, kancelářský nábytek, kancelářské stoly, archiv. skříň, police od Roberta Seiferta za částku 156.363,- Kč a tiskárnu od společnosti Alza.cz za částku 4.947,- Kč. Jelikož společník Pavel Mann nechal tyto položky, které užívá on sám, nikoliv Společnost, fakturovat společnosti, která je i zaplatila, vznikla Společnosti škoda ve výši 201.390,- Kč.

Společník Pavel Mann měl z titulu pracovního poměru u Společnosti v užívání vozidlo VOLKSWAGEN TOUAREG RZ 7H19099, rok výroby 2019. Poté, co pracovní poměr společníka Pavla Manna u Společnosti skončil, tento vozidlo nevrátil a nadále jej protiprávně a proti vůli Společnosti užíval; za období od skončení faktického výkonu práce pro Společnost dne 30.11.2021 (od té doby mu byla nařízena dovolená) do 25.3.2022, kdy vozidlo vrátil Společnosti, s ním najel celkem 15.686 km. Ze znaleckého posudku soudního znalce Aleše Kohouta plyne, že tím došlo ke snížení hodnoty vozidla o 61.000,- Kč, což představuje škodu na majetku Společnosti MARCADOR spol. s r.o. Náklady na znalecký posudek Společnost zaplatila ve výši 4.320,- Kč.

Společník Pavel Mann tak uvedeným jednáním způsobil Společnosti škodu ve výši 7.766.710,- Kč.

Z ust. § 204 zákona o obchodních korporacích plyne, že Společnost se může domáhat u soudu vyloučení společníka, který porušuje zvláště závažným způsobem svou povinnost, ačkoliv byl k jejímu plnění vyzván a na možnost vyloučení písemně upozorněn. Povinnost učinit výzvu není dána, jestliže porušení povinnosti mělo právní následky, které nelze odstranit. O podání návrhu na vyloučení společníka rozhoduje valná hromada Společnosti dle ust. § 190 odst. 2 písm. o) zákona o obchodních korporacích a dle ust. čl. 9 odst. 2 písm. o) společenské smlouvy.

Způsobení škody Společnosti je závažným porušením povinností společníka. Porušení zákazu konkurence, které má za následek škodu na majetku Společnosti v uvedené výši je velmi závažným porušením povinností společníka, které má právní následky, které nelze odstranit. Jde navíc o jednání, které stále trvá a škoda na majetku Společnosti bude vznikat i v následujících letech. Postup dle ust. § 204 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je tak jednáním společníka Pavla Manna plně odůvodněn.

Návrhy usnesení k bodu 3. programu:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021, předloženou jednatelem Společnosti Ing. Zdeňkem Ponikelským.“

„Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2021 tak, že zisk ve výši 4.062.558,19 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Odůvodnění:

Návrh usnesení o schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021 vychází z požadavků zákona a stanov Společnosti. Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku.

Jednatel společnosti navrhuje tak jako v minulých letech zisk společnosti ponechat ve Společnosti na účtu nerozděleného zisku minulých let. Důvodem je zejména aktuální potřeba

vyššího cash flow Společnosti a dále případné krytí rizik souvisejících s mezinárodní situací – války na Ukrajině (obtížně predikovatelný růst cen energií, materiálů a dalších vstupů).

Příloha:

1. rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2021
2. výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31.12.2021

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 31.5.2022

.....
Ing. Zdeněk Ponikelský, jednatel společnosti MARCADOR spol. s r.o.

