

Výročná správa spoločnosti za rok 2023

1. Základné údaje

Názov spoločnosti : TATRATRIDE SERVIS, a.s.

IČO: 36 502 405

Sídlo: 059 21 Svit, Mierová 1

Rok vzniku: 2005

Právna forma: a.s.

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka číslo 10304/P.

2. Predmet činnosti

- a) ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním činností v týchto zariadeniach,
- b) sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
- e) maloobchod v rozsahu voľných živností
- f) veľkoobchod v rozsahu voľných živností

3. Štatutárny orgán – predstavenstvo a.s.:

- MUDr. Igor Antal – predseda
- Ing. Peter Stupka – člen
- Ing. Mária Kostrošová – člen

4. Základné imanie: 33.194,- €

5. Počet, druh, podoba a menovitá hodnota akcií:

100 ks, listinné, menovitá hodnota jednej akcie: 331,94 €.

6. Dozorná rada

- Ing. Marián Beck
- Ing. Milan Rúčka
- Ladislav Červenák

7. Údaje o finančnej situácii emitenta a správa o činnosti

- Účtovná závierka spoločnosti
- Súvaha k 31.12.2023
- Výkaz ziskov a strát k 31.12.2023
- Poznámky

Spoločnosť v roku 2023 dosiahla účtovný zisk **vo výške 513,66 €**.

Dozorná rada navrhla hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia – zisk za rok 2023 v objeme 513,66 € zúčtovať nasledovne:

- 10% z dosiahnutého zisku, t.j. 51,37 € na tvorbu rezervného fondu,
- 85,60 € sa použije na vyrovnanie neuhradenej straty minulých rokov,
- zostatok zisku v objeme 376,69 € na účet „nerozdelený zisk minulých rokov“.

8. Účtovné zásady

Spoločnosť vedie podvojnú účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a pri jeho vedení postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Vo Svite, 19.4.2024

TATRATRADE SERVIS, a.s.

Ing. Mária Kostrošová
členka predstavenstva

Pozvánka
na konanie riadneho valného zhromaždenia
obchodnej spoločnosti
TATRATRADE SERVIS, a.s.
so sídlom Mierová 1, 059 21 Svit, IČO: 36 502 405, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Prešov, oddiele: Sa, vložka č. 10304/P
(ďalej len „**Spoločnosť**“)

Predstavenstvo Spoločnosti v súlade s príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a stanovami spoločnosti

zvoláva

riadne valné zhromaždenie spoločnosti,
ktoré sa bude konať dňa **23. 04. 2024 o 9:00 hod.**
v kancelárskych priestoroch Spoločnosti na Mierovej 1, 059 21 Svit

Program rokovania valného zhromaždenia:

1. Schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2023
2. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2023
3. Rozhodnutie o vysporiadaní hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2023
4. Rozhodnutie o likvidácii spoločnosti
5. Vymenovanie likvidátora a spôsob jeho konania za spoločnosť
6. Schválenie zmluvy o výkone funkcie likvidátora (príloha č. 1 k tejto pozvánke)

Vo Svite, dňa 15. 03. 2024

Predstavenstvo Spoločnosti
TATRATRADE SERVIS, a.s.

Prevzal: dátum prevzatia:
za spoločnosť TATRASVIT SVIT – SOCKS, a.s.

Prezenčná listina
prítomných na valnom zhromaždení spoločnosti TATRATRADE SERVIS, a.s.
konaného dňa 23.04.2024

I. Akcionár – právnická osoba:

TATRASVIT SVIT – SOCKS, a.s. , Mierová 1, 059 21 Svit, IČO: 31 707 289,
počet akcií 100

zastúpenie právnickej osoby:

Ing. Mária Kostrošová, bytom Partizánska 680/1, 058 01 Poprad, č. OP HK 065563
rodné číslo: 565125/6765

podpis

**Rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti
TATRATRADE SERVIS, a.s. zo dňa 23. 04. 2024
vykonávajúceho v zmysle § 190 Obch. zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia
spoločnosti TATRATRADE SERVIS, a.s.**

I. Spoločnosť:

Obchodné meno: TATRATRADE SERVIS, a.s.
Sídlo spoločnosti: 059 21 Svit, Mierová 1
IČO: 36 502 405
Registrácia: OR OS Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č. 10304/P

II. Akcionár:

Obchodné meno: TATRASVIT SVIT – SOCKS, a.s.
Sídlo spoločnosti: 059 21 Svit, Mierová 1
IČO: 31 707 289
Registrácia: OR OS Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č. 211/P
Zastúpený:
- Meno: Ing. Mária Kostrošová
- Funkcia: štatutárny orgán – člen predstavenstva a.s.
- Bytom: Partizánska 680/1, 058 01 Poprad

je jediným akcionárom, ktorá vlastní listinné akcie na meno, v počte 100 ks s menovitou hodnotu jednej akcie 331,94 EUR spoločnosti TATRATRADE SERVIS, a.s.

Jediný akcionár, vykonávajúcí v zmysle § 190 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti TATRATRADE SERVIS, a.s. prijal tieto rozhodnutia:

1. Schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2023
2. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2023
3. Rozhodnutie o vysporiadaní hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2023
4. Rozhodnutie o likvidácii spoločnosti
5. Vymenovanie likvidátora a spôsob jeho konania za spoločnosť
6. Schválenie zmluvy o výkone funkcie likvidátora

K bodu 1.

Schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2023
Jediný akcionár svojim rozhodnutím schválil výročnú správu spoločnosti za rok 2023.

K bodu 2.

Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2023
Jediný akcionár schválil účtovnú závierku spoločnosti.

K bodu 3.

Rozhodnutie o vysporiadaní – zúčtovaní hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2023
Jediný akcionár sa oboznámil s výsledkom hospodárenia spoločnosti. Jediný akcionár svojim rozhodnutím schválil hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia – zisk za rok 2023 v objeme 513,66 € zúčtovať nasledovne:
- 10% z dosiahnutého zisku, t.j. 51,37 € na tvorbu rezervného fondu,
- 85,60 € sa použije na vyrovnanie neuhradenej straty minulých rokov,
- zostatok zisku v objeme 376,69 € na účet „nerozdelený zisk minulých rokov“.

K bodom 4. až 6.

Jediný akcionár rozhodol:

- o zrušení Spoločnosti bez právneho nástupcu s likvidáciou v súlade s ust. § 187, ods. 1, písm. g) Obchodného zákonníka v spojení s čl. 13, písm. B, ods. 4 Stanov spoločnosti

a to z dôvodu, že Spoločnosť nemá víziu svojej činnosti do budúcnosti a i napriek prijatým opatreniam spoločnosť nie je schopná vykonávať činnosť

- o používaní obchodného mena spoločnosti TATRATRADE SERVIS, a.s. v likvidácii po dobu likvidácie a to dňom vstupu do likvidácie, t. j. zápisu likvidátora do Obchodného registra Slovenskej republiky.
- o vymenovaní Mgr. Miloša Sobeka nar.: 29. 11. 1985, r. č.: 851129/0623, bytom: B. S. Timravy 888/15, 085 01 Bardejov, ktorý s funkciou likvidátora Spoločnosti vyjadril svoj súhlas a svojím odborným dohľadom a osobnostnými predpokladmi je vhodnou osobou na výkon funkcie likvidátora Spoločnosti.
- o spôsobe konania likvidátora za Spoločnosť voči tretím osobám tak, že likvidátor koná samostatne, pričom robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti v zmysle ustanovenia § 75b Obchodného zákonníka.
- o schválení zmluvy o výkone funkcie likvidátora Spoločnosti.

Vo Svite, dňa 23. 04. 2024

Ing. Mária Kostrošová
Člen predstavenstva
TATRASVIT SVIT – SOCKS, a.s.