

Drevenica pod Lánom s.r.o.

Soblahovská 7262 , Trenčín, 911 01

zapísaná v OR OS Trenčín, Oddiel Sro, vložka č. 26999/R

IČO : 46861726

DIČ : 202360

Zápisnica

z rokovania Valného zhromaždenia spoločnosti

Drevenica pod Lánom s.r.o.

(podľa § 125 a násl. ObchZ.)

ktoré sa konalo dňa 4.3.2025 od 8,00 hodine v sídle spoločnosti

Prítomní : Spoločník – Ing.Juliána Velčková

Zapisovateľ – Velčko Miroslav st., poverený konateľom

Overovateľ – Velčková Zdenka, poverená konateľom

Spoločníci sú zároveň i konateľmi spoločnosti.

Prezentácia : podiel zúčastnených oprávnených hlasov v % - 100 %.

Pred otvorením rokovania sa spoločník navrhol, že predsedom Valného zhromaždenia (ďalej len VZ) bude Ing.Juliána Velčková. Zapisovateľa a overovateľa zápisnice ustanovila taktiež.

Úvodom predseda VZ potvrdil, že pozvánky na VZ neboli doručované osobne a ani mailom v lehote 15 dní pred konaním VZ v zmysle ObchZ. § 129, odst.1. z dôvodu jednoosobovej s.r.o. Taktiež predseda VZ potvrdil, že VZ je uznášaniaschopné v súlade s ObchZ. § 127, odst.1.

Program : 1/ Otvorenie Valného zhromaždenia (ďalej len VZ).

2/ Správa k aktuálnemu stavu spoločnosti.

3/ Schválenie ročnej účtovnej uzávierky hospodárskeho roka 2024.

4/ Plány a stratégia pre roky 2025 a 2026

5/ Rozdelenie hospodárskeho výsledku roku 2024.

6/ Rôzne.

7/ Záver.

1/ Otvorenie Valného zhromaždenia.

VZ otvoril a viedol predseda VZ – Juliána Velčková. Potrebné hlasovania sa budú prevádzať v každom bode samostatne.

Hlasovanie č.1 :

*VZ schvaľuje postup pri hlasovaní – každý bod samostatne.
Výsledky hlasovania : ZA ; 100 %.*

2/ Správa k aktuálnemu stavu spoločnosti.

Dňom 9.2.2024 bol vykonaný zápis v OR OS Trenčín. Zmenou bolo preve-
denie celého peňažného vkladu na jednu osobu : Ing.Juliána Velčkovú. Ta zmena
z 2.500,00 € vkladu / 50 % / na jej osobu bola zvýšená na celkovú hodnotu 5.000,00 €.
Rovnako sa k danému dátumu zmenil (z 50 na 100 %) i zápis ku „ Konečnému
užívateľovi výhod “. Všetky práva a povinnosti sa daným dátumom presmerovali na
Ing.Juliánu Velčkovú.

Konateľka Ing.Juliána Velčková v skrátenej podobe priblížila aktuálny
stav spoločnosti k 31.12.2024 a i ku koncu februára 2025. V roku 2024 bola spoločnosť
stabilizovaná z pohľadu bežnej pripravenosti. Jednalo sa o druhú „ pocovidovú „ sezónu
a v mnohom rok 2020 kopírovala. Externé zmluvné zabezpečenie objednávok cez
spoločnosť Booking.com. bolo o niečo vyššie. Zároveň vlastné doterajšie linky boli
ponechané. Celé odvetvie prešlo turbulentným procesom zapríčinením COVID 19. A
návratom k obdobiu 2019 – 2020. Plánové plnenia sa napriek tomu podarilo splniť. S
prijatými riešeniami je možné vyjadriť aspoň čiastočnú spokojnosť.

Podrobne bola prerokovaná ústna správa k aktuálnemu stavu spoločnosti.
Pohľad najbližších mesiacov ako výstupov činností z roku 2024 a I.Q.2025 sa rieši
ako trvalá úloha. Je predpoklad, že rok 2025 bude podstatne lepší než rok 2022, či
2023. A to hlavne z pohľadu výkonov. Kapacita nového priestoru problémy pomohla
riešiť. Ani záujem o turisticky atraktívne regióny pomáhala a pomáha. Ohrozením je a
zostáva nákaza koronavírusom – ako trvalé ohrozenie. A to i pre iné podobné prípady –
mutácie. Vplyv počasia a iných parametrov na strane dopytu je menej významný.

Dopady krízy hostí z Ruska a Ukrajiny sú stále pretrvávajúce. Obmedzenia z
pohľadu Poľska a Česka mali dopad na prebiehajúcu zimu (nezimy ... 2023/24). Taktiež
ďalšie obmedzenia je ťažko predvídať. Dopady sa nepremietli vo výške pohľadávok
(pokles zodpovedajúci celkovému poklesu). Boli po druhý krát staršie pohľadávky
odpísané. Iné priame postoje našich partnerov sa nezhoršili. Riešením boli i
opakované objednávky od spoľahlivých partnerov. Práve týmito otázkam sa priebežne
konatelia a spoločníčka venovali. Dôraz na výšku pohľadávok a obecné vymožitelnosti
práva z pohľadu organizácie bol dopracovaný k funkčnej podobe. A priebežne sa
aktualizuje. V roku 2024 bola zabezpečená servisná kontrola technickej základne.

Od mesiaca november 2024 je spoločníčka a konateľka Ing.Juliána Velčková po rodičovskej dovolenke. Pokračuje v trvalom pracovnom pomere a predpokladom je takéto personálne zabezpečenie na dlhšiu dobu.

O tomto bode sa nehlasovalo.

3/ Schválenie ročnej účtovnej uzávierky hospodárskeho roka 2024.

Tento bod uviedol predseda VZ Ing.Juliána Velčková. Spoločníčka a konateľka sama iniciovala registráciu spoločnosti pre elektronickú komunikáciu s daňovým úradom už skôr (11/2014). Spoločníčke sú údaje uvedené v účtovnej uzávierke známe. Aj ako konateľka sa s nimi pravidelne oboznamuje, nakladá a vplýva na štruktúru hospodárskych dopadov v uzávierke obsiahnutú.

Schválením účtovnej uzávierky sa zároveň postupuje jej registrácia do Obchodného Registra v termíne do 30 dní od konania VZ (v znení novely č.561/2004 Z.z. zákona o účtovníctve – 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov). Je potrebné venovať pozornosť i novele o zmene Registra od roku 2014 a 2016.

Hlasovanie č.2 :

*VZ schvaľuje Účtovnú závierku za hospodársky rok 2024. Bez pripomienok.
Výsledky hlasovania : ZA ; 100 %.*

4/ Plány a stratégia pre roky 2025 a 2026.

Tento bol uviedla konateľka Ing.Juliána Velčková. Celková prevádzka spoločnosti bude vykonávaná v prenajatých priestoroch od fyzických osôb. Pri krytí likvidných potrieb spoločnosti sa odsúhlasuje forma krátkodobých pôžičiek. Je predpoklad, že CF roka 2025 nebude musieť byť riešený inou formou.

Komplexné pokrytie potrieb bolo v roku 2024 plnené. Vytvorené priestorové, administratívne, softwarové a materiálne zabezpečenie viedlo v roku 2024 k celkovej stabilizácii spoločnosti – z pohľadu reálií a celkovej exogénnej situácii na Slovensku. Situáciu zlepšilo i zabezpečenie dopravy (osobných vozidiel – AOS i AN), v ktorom sa bude pokračovať i ďalšie roky. Spoločnosť nepredpokladá nákup vozidiel. Udržateľnosť je plánom i pre roky 2026 a 2027. I s nárastom tržieb.

Hlasovanie č.3 :

S zabezpečením krytia potrieb v roku 2024 vyjadruje VZ spokojnosť – bod splnený a priebežne plnený. Napriek mimoriadnej situácii v obore. Plnením pokračovania a aktualizáciou pre roky 2025 a 2026 (a výhľad na rok 2027) poveruje konateľov Ing.Velčkovú Juliánu.

Výsledky hlasovania : ZA ; 100 %

5/ Rozdelenie hospodárskeho výsledku roku 2024.

Výsledok hospodárenia za rok 2024 bol v sume	:	9.792,98 €.
Daň zo zisku vo výške	:	1.468,95 €.
Netto HV 2024	:	8.324,03 €.
Odvod do zákonného rezervného fondu (ZRF)	:	0,00 €.
Netto HV 2024 po odvode ZRF	:	8.324,03 €.
Nerozdelený zisk minulých rokov	:	28.606,70 €.
Nerozdelený zisk minulých rokov z HV 2024 „ možný “	:	8.324,03 €.
Nerozdelený zisk minulých rokov spolu / HV 2024 + /	:	36.930,73 €.

Celkovú sumu nerozdeleného HV, zisku, za rok 2024, VZ navrhuje ponechať ako nerozdelený zisk (účet 428 00). Odvod do rezervného fondu sa z HV 2024 nebude realizovať. Po odvode do rezervného fondu do výšky 5 % v roku 2014 z HV 2013 sa ďalšie odvody nepredpokladajú. Jednotlivé podiele k výplate spoločníkovi za rok 2024 nebudú realizované.

Hlasovanie č.4 :

VZ prijíma rozhodnutie o rozdelení zisku po zdanení pre účtovné obdobie roku 2024 vo výške 8.324,03 €. Zisk ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov (účet 42800). Odvod do RF ďalej nenavyšovať. Podklady zabezpečí konateľ – Ing. Velčková Juliána.

Výsledky hlasovania : ZA ; 100 %

6/ Rôzne.

V tomto bode boli nastolené aktuálne otázky pre najbližšie mesiace. A problematika hospodárskych dopadov spojených so zmenami podnikateľskej klímy v SR i EU. Vo veciach, ktoré nemôžu konatelia ovplyvniť sa ťažko orientuje. O tomto bode sa nehlasovalo.

7/ Záver.

Záver VZ previedla konateľka Juliána Velčková. O tomto bode sa nehlasovalo.

V Trenčíne dňa 5.03.2025

Spoločník Juliána Velčková :

Zapisovateľ :

Overovateľ :