

Zápisnica č. 1/2014

z rokovania Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti TEPRON spol. s r.o., so sídlom Palugyayho 777, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 595 359, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v odd.: Sro, v vložke č.: 1510/L (ďalej len „spoločnosť“)

konaného dňa 17.04.2014 o 14³⁰ hod. v sídle spoločnosti

Prítomní spoločníci:

- 1) Ing. Vladimír Ballo - konateľ
- 2) Ing. Dezider Machovec
- 3) Ing. Ivan Klobušiak
- 4) Viera Žiaranová
- 5) Juraj Žiaran
- 6) MVDr. Zuzana Suská

Prizvaný:

- 7) Ing. Drahomír Hollý – konateľ, výkonný riaditeľ

Program:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti.
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa.
3. Schválenie výročnej správy za rok 2013.
4. Schválenie správy o hospodárení podľa jednotlivých oblastí, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2013.
5. Schválenie podnikateľského zámeru na rok 2014.
6. Rozhodnutie o zmene spoločenskej zmluvy a prijatie Dodatku č. 13 k spoločenskej zmluve
7. Oboznámenie o Stratégii rozvoja spoločnosti TEPRON spol. s r.o. pre roky 2014-2020
8. Schválenie dodatku zmluvy o výkone funkcie konateľa a výkonného riaditeľa Ing. Drahomíra Hollého a konateľa Ing. Vladimíra Ballu.
9. Uznesenie a záver.

K bodu 1. programu - Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti.

V úvode valného zhromaždenia konateľ spoločnosti TEPRON spol. s r.o. privítal prítomných spoločníkov a prizvaných a konštatoval, že vzhľadom na skutočnosť, že boli dodržané všetky formálne podmienky konania valného zhromaždenia a vzhľadom na prítomnosť všetkých spoločníkov v spoločnosti je toto valné zhromaždenie uznášaniaschopné a oprávnené prijímať rozhodnutia, ktoré mu v zmysle spoločenskej zmluvy a príslušných predpisov patria do kompetencie.

Všetci prítomní spoločníci konštatovali, že o termíne konania tohto valného zhromaždenia ako aj o jeho programe boli upovedomení spôsobom stanoveným v spoločenskej zmluve.

K bodu 2. programu – Voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa.

V súlade s druhým bodom programu rokovania valného zhromaždenia, konateľ Ing. Vladimír Ballo predniesol návrh, aby valné zhromaždenie rozhodlo o voľbe kandidátov do orgánov

b) oblasť výroby

Tržby za výrobu tovaru	1 702 998 EUR
Ostatné výnosy (šrot, ...)	5 925 EUR
Výnosy celkom	1 708 923 EUR

Plánovaný objem výnosov na rok 2013 predstavoval čiastku 1 700 000 EUR. Plnenie tohto ukazovateľa je splnené na 100,5 %.

Rozhodujúcim odberateľom bola firma Salvagnini Rakúsko, keď podiel predstavoval 70%, t.j. 1 202 362 EUR z celkového objemu výroby.

Prehľad objemu výroby pre rozhodujúcich odberateľov:

Salvagnini Rakúsko	1 202 362 EUR
WFL Rakúsko	384 488 EUR
Meradlá na lieh	54 987 EUR
Machintec	12 577 EUR
Seidel	4 391 EUR
Steel Fiving	3 517 EUR
Fiving	2 467 EUR
Ostatnú výrobnú náplň tvorili drobní zákazníci:	10 407 EUR

c) nákup strojov a zariadení

Podľa plánu sme v roku 2013 zakúpili a uviedli do používania:

- Portálový súradnicový merací stroj LH 1210	143 300 EUR
- Úpravy v súvislosti s osadením meracieho stroja	2 573 EUR
- Nové rozvody vzduchu k CNC strojom	4 191 EUR
- Ochrana majetku zabezpečovacím systémom	4 778 EUR

.....
S P O L U 154 842 EUR

Neplánované náklady v roku 2013:

- Oceľový prístrešok kontajnera	2 860 EUR
- 2 ks Odstr.čerpadlo s mag.spojku na kalibráciu meradiel	3 846 EUR
- Stavebné úpravy vstupu do objektu firmy	11 368 EUR
- Oprava socialneho zariadenia – sprchy	4 401 EUR

.....
S P O L U 22 475 EUR

Stav dlhodobého hmotného a nehmotného majetku predstavuje účtovnú zostatkovú hodnotu 484 683 EUR.

d) oblasť úverovej a leasingovej politiky

Stav záväzkov z titulu úverov je k 31.12.2013 nasledovný:

- úver na nákup frézovacieho stroja WH 105 CNC	143 034 EUR
- úver na nákup meracieho centra LH 1210	125 820 EUR
.....	
S P O L U	268 854 EUR

e) ročná účtovná závierka a rozdelenie zisku za rok 2013

VÝNOSY

Výkony vlastnými pracovníkmi	1 702 998 EUR
Ostatné výnosy	5 925 EUR
.....	
Výnosy spolu	1 708 923 EUR

NÁKLADY

Spotreba materiálu a energie	424 124 EUR
Služby	410 040 EUR
Oprava strojov a zariadení	41 460 EUR
Osobné náklady (mzdové a sociálne)	607 834 EUR
Daňové poplatky	6 162 EUR
Odpisy HIM	64 499 EUR
Ostatné prevádzkové náklady, audit	10 105 EUR
Finančné náklady (kurzové rozdiely, úroky, poplatky)	9 328 EUR
.....	
Náklady spolu	1 573 552 EUR

Účtovný zisk + 135 371 EUR

Účtovný zisk	+ 135 371 EUR
Pripočítateľné položky	+ 11 104 EUR
Odpočítateľné položky	- 4 EUR
Základ dane	+ 146 471 EUR
Daň z príjmu (23%) zaokrúhlene	+ 33 689 EUR

Účtovný zisk + 135 371 EUR

Daň z príjmu práv.osôb - 33 689 EUR

.....
Zisk po zdanení + 101 682 EUR

Rozdelenie zisku

Tvorba rezervného fondu	0 EUR
Rozdelenie zisku spoločníkom	+ 101 682 EUR

Audítor Ing. Ján Polóny vykonal audit účtovnej závierky za rok, ktorý končil 31. decembra 2013. Výroková časť auditu znie: „Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti TEPRON spol. s r.o., Palugyayho 777, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO 315 95 359 k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.“.

Valné zhromaždenie po prerokovaní správy o hospodárení podľa jednotlivých oblastí a po prerokovaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 ktorá obsahuje výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu, súvahu v plnom rozsahu, poznámky k účtovnej závierke a rozdelenie zisku, tieto jednohlasne schválilo, t.j. všetkými hlasmi všetkých spoločníkov hlasujúcich „za“, t.j. 100% hlasov všetkých spoločníkov.

Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu, súvaha v plnom rozsahu, poznámky k účtovnej závierke a výročná správa za rok 2013 tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

K bodu 5. programu – Schválenie podnikateľského zámeru na rok 2014.

Pre rok 2014 sú spracované mesačné, štvrťročné a ročné plány hlavných hospodárskych ukazovateľov a taktiež aj spracovaná ich finančná bilancia.

Po prejednaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov sa javí objem výroby pre našich obchodných partnerov v roku 2014 takto:

SALVAGNINI	1 300 000 EUR
WFL	400 000 EUR
OSTATNÝ EXPORT	50 000 EUR
MERADLÁ	60 000 EUR
OSTATNÉ	10 000 EUR
.....	
S P O L U	1 820 000 EUR

Rozhodujúcim odberateľom aj pre tento rok je firma Salvagnini – Rakúsko.

Pre zabezpečenie výroby podnikateľský zámer v roku 2014 uvažuje s nasledujúcimi nákladmi:

SPOTREBA MATERIÁLU A ENERGIE	454 000 EUR
SLUŽBY	435 000 EUR
OPRAVY A ÚDRŽBA	47 000 EUR
OSOBNÉ NÁKLADY	633 000 EUR
ODPISY	91 000 EUR
FINANČNÉ NÁKLADY	10 000 EUR
.....	
S P O L U	1 670 000 EUR
ÚČTOVNÝ ZISK	+ 150 000 EUR

Uvedený podnikateľský zámer bude uskutočňovať 49 pracovníkov z toho 29 pracovníkov výrobných profesií a 8 živnostníkov a 12 THZ pracovníkov.

Podľa marketingového plánu do roku 2020 spoločnosť TEPRON spol. s r.o. pre zvýšenie produktivity práce, konkurencieschopnosti, zamestnanosti, šetrenia nákladov a zvýšenia celkového objemu produkcie v roku 2014 investuje z vlastných zdrojov:

- stĺpový otočný žeriav 500 kg 9 500 EUR termín 09/14
- stavebné úpravy (základ pod vod.fréz. a vyvrt.stroj) 10 000 EUR termín 06/14

V roku 2013 sme podali 2 projekty na získanie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EU:

1. V rámci výzvy KaHR-111SP-1201 bol spracovaný projekt na získanie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EU na:
 - portálový súradnicový 3D merací stroj 140 000 EUR termín: 12/13
(10% vlastné zdroje, 40% úver a 50% NFP)
 - vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj 230 000 EUR termín: 09/14
(10% vlastné zdroje, 40% úver a 50% NFP)
2. V rámci výzvy KaHR-111DM-1301 bol spracovaný projekt na získanie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EU na:
 - Horizontálne vyvrtávacie centrum 220 000 EUR termín: 05/15
(20% vlastné zdroje, 30% úver a 50% NFP)
 - Vertikálny frézovací a vŕtací stroj 180 000 EUR termín: 01/15
(20% vlastné zdroje, 30% úver a 50% NFP)

Valné zhromaždenie po prerokovaní podnikateľského zámeru na rok 2014 tento jednohlasne schválilo, t.j. všetkými hlasmi všetkých spoločníkov hlasujúcich „za“, t.j. 100% hlasov všetkých spoločníkov.

K bodu 6. programu - Rozhodnutie o zmene spoločenskej zmluvy a prijatie Dodatku č. 13 k spoločenskej zmluve.

Spoločníci v súvislosti s doplnením predmetu podnikania prerokovali a schválili prijatie Dodatku č. 13, ktorým sa spoločenská zmluva spoločnosti zo dňa 14.10.1993, v znení jej Dodatku č.1 zo dňa 23.02.1996, Dodatku č.2 zo dňa 07.11.1996, Dodatku č.3 zo dňa 20.03.1998, Dodatku č.4 zo dňa 13.11.1998, Dodatku č.5 zo dňa 31.08.2000, Dodatku č.6 zo dňa 19.04.2002, Dodatku č.7 zo dňa 30.04.2004, ďalej v znení jej zmeny na základe uznesenia Okresného súdu Liptovský Mikuláš č.k. 7D 1397/2004, D/not 213/2004 zo dňa 21.06.2005, právoplatného a vykonateľného dňom 11.08.2005, Dodatku č.8 zo dňa 25.04.2008, Dodatku č.9 zo dňa 23.04.2009, Dodatku č.10 zo dňa 23.04.2010, Dodatku č.11 zo dňa 15.04.2011 a Dodatku č.12 zo dňa 06.02.2012, sa mení nasledovne:

1. Do Článku 4 (Predmet činnosti) sa dopĺňa predmet činnosti:
g/ Prenájom hnutelných vecí

2. Článok 4 (Predmet činnosti) spoločenskej zmluvy znie:
 - a/ kovoobrábanie, zámočníctvo, výroba kovových konštrukcií,
 - b/ výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely okrem elektročastí,
 - c/ konštruktérske práce v oblasti strojárenskej výroby,
 - d/ obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti,
 - e/ sprostredkovanie v oblasti obchodu a výroby,
 - f/ sprostredkovanie v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti,
 - g/ prenájom hnutelných vecí.

3. V ostatných ustanoveniach zostáva spoločenská zmluva nezmenená.

Valné zhromaždenie prijalo vyššie uvedené rozhodnutie o zmene spoločenskej zmluvy spoločnosti prijatím Dodatku č. 13 jednohlasne, t.j. všetkými hlasmi všetkých spoločníkov hlasujúcich „za“, t.j. 100% hlasov všetkých spoločníkov.

K bodu 7. programu – Oboznámenie o Stratégii rozvoja spoločnosti TEPRON spol. s r.o. pre roky 2014 -2020.

Valné zhromaždenie bolo oboznámené so Stratégiou rozvoja spoločnosti TEPRON spol. s r.o. pre roky 2014-2020. Oboznámenie predniesol Ing. Drahomír Hollý. Stratégia rozvoja spoločnosti zahŕňa marketingový plán, technický a investičný rozvoj, úverovú politiku, ľudské zdroje a sociálnu politiku.

K bodu 8. programu – Schválenie dodatku zmluvy o výkone funkcie konateľa a výkonného riaditeľa Ing. Drahomíra Hollého a konateľa Ing. Vladimíra Ballu.

Valné zhromaždenie spoločnosti TEPRON spol. s r.o. schválilo dodatok k zmluve o výkone funkcie konateľa a výkonného riaditeľa Ing. Drahomíra Hollého s úpravou platu v celkovej výške 2 300,- EUR mesačne od 01.05.2014 a dodatok k zmluve o výkone funkcie konateľa Ing. Vladimíra Ballu s výškou odmeny 500,- EUR mesačne od 01.01.2014, t.j. všetkými hlasmi všetkých spoločníkov hlasujúcich „za“ (t.j. 100 % hlasov všetkých spoločníkov).

K bodu 9. programu – Uznesenie a záver.

Valné zhromaždenie po prerokovaní programu prijíma jednohlasne, t.j. všetkými hlasmi všetkých spoločníkov hlasujúcich „za“ (t.j. 100 % hlasov všetkých spoločníkov) nasledovné uznesenie:

a) berie na vedomie

1. Výročnú správu za rok 2013.
2. Správu o hospodárení podľa jednotlivých oblastí, ročnú účtovnú závierku a rozdelenie zisku za rok 2013.
3. Podnikateľský zámer na rok 2014.

b) schvaľuje

1. Výročnú správu za rok 2013.
2. Ročnú účtovnú závierku a rozdelenie zisku tak, ako je to uvedené v bode 4 tejto zápisnice.
3. Podnikateľský zámer na rok 2014 tak, ako je to uvedené v bode 5 tejto zápisnice.

c) ukladá

Výkonnému riaditeľovi a konateľovi Ing. Drahomírovi Hollému:

- diverzifikovať trh, znížiť viazanosť na stálych zákazníkov (znížiť viazanosť na firmu Salvagnini na 60 %), získať ďalších zákazníkov,
- optimalizovať technologické postupy s technologickými parametrami stroja a príslušného náradia
- osloviť partnerov v regióne ktorí nakupujú podobný materiál s cieľom optimalizovania cien podobného nakupovaného materiálu,
- zvýšiť podiel externej prepravy výrobkov,
- zabezpečiť výplatu doplatku nevyplatených podielov zo zisku za rok 2011 vo výške 50 000 EUR v termíne do 31.10.2014,
- v prípade priaznivého hospodárskeho výsledku vyplatiť aj nevyplatené podiely zo zisku za rok 2011 a to vo výške aktuálnych finančných možností spoločnosti,
- zaslať zápisnicu č. 1/2014 spolu s listinou prítomných spoločníkov; Dodatok č.13k spoločenskej zmluve a úplné znenie Spoločenskej zmluvy na Obchodný register Okresného súdu v Žiline a v druhom vyhotovení na Živnostenský úrad do 30.04.2014.

K priebehu rokovania valného zhromaždenia, hlasovaniu, výsledkom hlasovania a k platnosti prijatých uznesení nevzniesol nikto z prítomných žiadne námietky, pripomienky, návrhy alebo vyhlásenia, čo všetci prítomní svojimi podpismi na tejto zápisnici potvrdzujú.

Po vyčerpaní programu predsedajúci zasadnutie valného zhromaždenia ukončil o 18⁰⁰ hod.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 17.04.2014

Prítomní spoločníci:

Ing. Vladimír Ballo
(predseda VZ)

Ing. Dezider Machovec
(zapisovateľ)

Ing. Ivan Klobušiak

Viera Žiaranová

.....

Juraj Žiaran

.....

MVDr. Zuzana Suská

.....

Ing. Drahomír Hollý
výkonný riaditeľ, konateľ

.....