



Z Á P I S

*z riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti KONTROLSPOL, s.r.o.,
konaného dňa 10.03.2014 o 15,30 hod. v Mochovciach-Elektrárni.*

Prítomní :

Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program rokovania :

- 1/ Otvorenie valného zhromaždenia.
- 2/ Voľba predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľa zápisu.
- 3/ Predloženie účtovnej uzávierky za obdobie od 01.01. 2013 do 31.12.2013.
- 4/ Predloženie správy z preskúmania a hodnotenia ISM za rok 2013.
- 5/ Predloženie návrhu finančného plánu spoločnosti na rok 2014.
- 6/ Diskusia.
- 7/ Návrh a schválenie uznesenia.
- 8/ Ukončenie valného zhromaždenia.

Ad 1) Valné zhromaždenie otvoril Ing. Erik Filip, konateľ spoločnosti.

Ad 2) Za predsedajúceho bol navrhnutý a plným počtom hlasov schválený Ing. Erik Filip.

Za zapisovateľa bol navrhnutý a plným počtom hlasov schválený Ing. Igor Otepka.

Za overovateľa zápisu bol navrhnutý a plným počtom hlasov schválený Ing. Stanislav Švec.

Ad 3) Účtovnú uzávierku spoločnosti v účtovnom roku 2013 predložil Ing. Erik Filip.

Ad 4) Správu z preskúmania a hodnotenia integrovaného systému manažérstva za rok 2013 predložil Ing. Stanislav Švec, predstaviteľ vedenia spoločnosti za IMS.

Ad 5) Návrh Finančného plánu zabezpečenia zdrojov spoločnosti na rok 2014 predložil Ing. Erik Filip.

Ad 6) Diskusia

V rámci diskusie bolo spoločníkmi skonštatované, že v uplynulom roku aj napriek snahe neboli podnikateľské aktivity spoločnosti rozšírené o oblasti:

- posudzovania, prípravy a kompletácie STD už existujúcich jadrovo energetických blokov tak aby táto plnila požiadavky na zaistenie bezpečnosti technických zariadení pre zákazky vypisované v tejto oblasti (pasportizácia STD pre JE J. Bohunice),
- montážnych a realizačných činností najmä pre realizáciu zákaziek vypisovaných v oblasti zvyšovania životnosti zariadení prevádzkovaných v JE (rekonštrukcia odplynovačov JE J. Bohunice),
- Okruh Inšpekčných činností rozšíriť na:
 - posudzovanie životnosti a seizmickej odolnosti stavieb
 - energetické audity stavieb



- spracovávanie projektov pre poskytovanie finančných prostriedkov z eurofondov pre tretie strany, nakoľko nebol o tieto činnosti záujem zo strany obstarávateľov.

Aj napriek uvedeným skutočnostiam VZ poverilo riaditeľa spoločnosti naďalej sledovať vývoj trhu v uvedených oblastiach a reagovať na prípadný záujem odberateľov o uvedené služby.

Ad 7) Riadne valné zhromaždenie plným počtom hlasov schválilo návrh uznesenia takto :

□ **berie na vedomie**

- Správu z preskúmania a hodnotenia ISM za rok 2013

□ **schvaľuje plným počtom hlasov**

- Účtovnú uzávierku za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013
- Hospodársky výsledok – vytvorený zisk po zdanení vo výške **12 034,00 EUR** použiť na úhradu straty v súlade so stanoviskom Ing. Anny Pohánkovej (zodpovednej za zostavenie účt. uzávierky) zo dňa 08.03.2014
- Plán zdrojov spoločnosti na rok 2014

Ad 8) V závere predsedajúci ukončil riadne valné zhromaždenie spoločnosti.

V Mochovciach, dňa 10.03.2014

Zapísal : Ing. Igor Otepka

Overil : Ing. Stanislav Švec

Prílohy:

1. Zvolanie Valného zhromaždenia.
2. Prezenčná listina z valného zhromaždenia.
3. Správa z preskúmania a hodnotenia integrovaného manažérskeho systému za rok 2013.
4. Plán zdrojov spoločnosti na rok 2014
5. Účtovná uzávierka spoločnosti za rok 2013 v rozsahu:
 - daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2013
 - súvaha za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013
 - výkaz ziskov a strát od 01.01.2013 do 31.12.2013
 - poznámky k ročnej účtovnej uzávierke od 01.01.2013 do 31.12.2013



ZVOLANIE **riadneho valného zhromaždenia**

spoločnosti KONTROLSPOL, s.r.o. so sídlom Mochovce – Elektráreň, Kalná nad Hronom
(v ďalšom len „spoločnosť“)

na deň 10.03.2014 o 15,30 hod. v Mochovciach-Elektrárni

Program valného zhromaždenia spoločnosti :

- 1/ Otvorenie valného zhromaždenia.
- 2/ Voľba orgánov valného zhromaždenia.
- 3/ Predloženie účtovnej uzávierky za obdobie 01.01.2013 do 31.12.2013 konateľom spoločnosti.
- 4/ Predloženie správy z preskúmania a hodnotenia ISM za rok 2013 predstaviteľom vedenia.
- 5/ Predloženie Finančného plánu na účtovné obdobie roku 2014.
- 6/ Diskusia.
- 7/ Návrh a schválenie uznesenia.
- 8/ Ukončenie valného zhromaždenia.

V Mochovciach, dňa 21.02. 2014

Ing. Erik Filip
konateľ spoločnosti

Vzal na vedomie :

Dňa :

Podpis :

Ing. Igor Otepka

21. 2. 2014

Ing. Stanislav Švec

21. 2. 2014

JUDr. František Filip

21. 02. 2014

Ing. Anna Lecká

21. 02. 2014



PREZENČNÁ LISTINA

z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti KONTROLSPOL, s.r.o.
konaného dňa 10. marca 2014 v Mochovciach-Elektrárni.

Meno a priezvisko

Podpis

Ing. Erik FILIP

Ing. Igor OTEPKA

Ing. Stanislav ŠVEC

Ing. Anna LECKÁ

JUDr. František FILIP