



★★★★

HIMEX, akciová spoločnosť

Mudrochova 2, 835 27 Bratislava

tel. 02/44 884 880, 44 872 324 fax 02/44 882 221

<http://www.baronka.sk> e mail. office@baronka.sk

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia výročného Valného zhromaždenia
akciovej spoločnosti HIMEX
konaného dňa 15.05.2014 o 10⁰⁰ hod. v sídle spoločnosti

*Prítomní : Ing. Tatiana Mäsiarová – predseda predstavenstva - akcionár
Doc. JUDr. Ing. Vladimír Lexa, CSc. - podpredseda predstavenstva
Viera Danner – člen predstavenstva
Dana Šabová – predsedkyňa dozornej rady
Bc. Andrea Oroszová – člen dozornej rady - ospravedlnená
Ing. Eva Horňáková – člen dozornej rady*

1. *Otvorenie Valného zhromaždenia,*
2. *Voľba orgánov RVZ a informácia o uznášaní schopnosti RVZ,*
3. *Výročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti za rok 2013,*
4. *Ročná účtovná závierka za rok 2013, ročná bilancia, stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke, ročnej bilancii,*
5. *Schválenie Výročnej správy predstavenstva, ročnej účtovnej závierky,*
6. *Obchodný plán a rozpočet spoločnosti na rok 2014, stanovisko dozornej rady k rozpočtu spoločnosti na rok 2014,*
7. *Zmena stanov spoločnosti – zrušenie predmetu podnikania – prevádzkovanie cestovnej kancelárie,*
8. *Zmena orgánov spoločnosti,*
9. *Rôzne,*
10. *Záver.*

k bodu 1 – Otvorenie RVZ

Výročné Valné zhromaždenie otvoril podpredseda predstavenstva spoločnosti Himex, a.s. Doc. JUDr. Ing. Vladimír Lexa, CSc. a zároveň privítal akcionárku a všetkých prítomných.

IČO * 35 745 827

DIČ * 2020230157

IČ DPH * SK2020230157

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1735/B

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.

Číslo účtu : 4008982684/7500

k bodu 2 – Voľba orgánov RVZ a informácia o uznášaní schopnosti RVZ

- na návrh Ing. Tatiany Mäsiarovej bol za predsedu Valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Himex, zvolený Doc. JUDr. Ing. Vladimír Lexa, CSc., ktorý sa ujal ďalšieho vedenia výročného Valného zhromaždenia
- za zapisovateľa bola zvolená sl. Dana Šabová
- za overovateľov zápisnice boli zvolení : Ing. Tatiana Mäsiarová
Doc. JUDr. Ing. Vladimír Lexa, CSc.
- za skrutátora Valného zhromaždenia bola zvolená : Viera Danner

Za schválenie hlasovalo 100 % hlasov akcionárov.

Konštatuje sa, že bolo prítomných 100 % akcionárov, ktorých súhrnný počet akcií predstavuje 100 % základného imania spoločnosti. Podľa listiny prítomných akcionárov je prítomná akcionárka vlastniaca 407 ks akcií spoločnosti, čo predstavuje 100 % základného imania spoločnosti. Boli overené platné akcie. Valné zhromaždenie je teda platné a v súlade so stanovami spoločnosti uznášaní schopné.

k bodu 3 – Výročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti za rok 2013

Správu spoločnosti o podnikateľskej činnosti za rok 2013 predniesla predsedníčka predstavenstva a akcionárka Ing. Tatiana Mäsiarová.

Uznesenie

VZ schvaľuje správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti za rok 2013 a ukladá v naznačených smeroch, ktoré boli uvedené v správe, zabezpečiť potrebné s cieľom minimalizácie nákladov na bežnú činnosť.

Za schválenie hlasovalo 100 % hlasov akcionárov.

k bodu 4 – Ročná účtovná závierka za rok 2013, ročná bilancia, stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke, ročnej bilanci

Záväzné podklady, ktoré boli predložené k tomuto bodu programu sú nedeliteľnou súčasťou tohto riadneho Valného zhromaždenia. Stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke prečítala predsedkyňa dozornej rady Dana Šabová. Dozorná rada schválila toto stanovisko na jej rokovaní dňa 11.4.2014. Prednesené stanovisko je súčasťou dokumentácie tohto riadneho Valného zhromaždenia.

IČO * 35 745 827

DIČ * 2020230157

IČ DPH * SK2020230157

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1735/B

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.

Číslo účtu : 4008982684/7500

Uznesenie

Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2013, ročnú bilanciu a stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke a ročnej bilancii.

Za schválenie hlasovalo 100 % hlasov akcionárov.

k bodu 5 – Schválenie Výročnej správy predstavenstva, ročnej účtovnej závierky

Spoločnosť za rok 2013 dosiahla výnosy vo výške 171.389,62 EUR a náklady boli vo výške 272.083,78 EUR. Výsledok hospodárenia za rok 2013 predstavuje stratu vo výške 100.694,16 EUR, ktorá bude preúčtovaná na účet neuhradených strát minulých rokov. Výška neuhradených strát z roku 2010, 2011 a r. 2012 predstavuje sumu 375.335,97 EUR, to znamená, že sa neuhradené straty zvyšujú na sumu 476.030,13 EUR.

K 31.12.2011 bol zostatok rezervného fondu vo výške 270.248,- EUR. Vzhľadom k tomu, že v roku 2012 a 2013 bola vykázaná strata, rezervný fond sa nedopĺňa.

Keďže za roky 2010, 2011, 2012 a 2013 nebol dosiahnutý disponibilný zisk, nevznikol nárok na vyplatenie dividend. Zostávajú však nevyplatené dividendy z minulých období a to za rok 2008 pre Ing. Tatianu Mäsiarovú vo výške 276.595,63 EUR a za rok 2009, taktiež pre Ing. Tatianu Mäsiarovú vo výške 10.843,07 EUR.

Uznesenie

Po vykonanom hlasovaní **bola 100 % hlasov akcionárov** schválená výročná správa predstavenstva a ročná účtovná závierka v zmysle vyššie uvedeného vyčíslenia.

K bodu 6 - Obchodný plán a rozpočet spoločnosti na rok 2014, stanovisko dozornej rady k rozpočtu spoločnosti na rok 2014.

Správu predniesol podpredseda predstavenstva Doc. JUDr. Ing. Vladimír Lexa, CSc., stanovisko dozornej rady k rozpočtu a obchodnému plánu predniesla predsedkyňa dozornej rady sl. Dana Šabová.

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť Himex Plus, s.r.o. má veľké problémy obsadzovať hotel Barónka, hotel Zátoka bol daný pre rok 2014 do prenájmu spoločnosťou HIMEX PLUS, s.r.o. ďalšej spoločnosti EH servis, s.r.o., čo bolo odsúhlasené predstavenstvom spoločnosti a nadväzne VZ berie toto rozhodnutie na vedomie.

IČO * 35 745 827
DIČ * 2020230157
IČ DPH * SK2020230157

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu : 4008982684/7500

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1735/B

Je nevyhnutné veľmi racionálne pristupovať k investíciám, treba v súlade so správou dôsledne zabezpečovať šetrenie nákladových položiek, ktoré sú v nej uvedené. V správe predstavenstva, ktorá bola prednesená na tomto VZ je viac úloh, ktoré sa stanú súčasťou nových úloh uvedených v nasledovnom bode.

Uznesenie

Valné zhromaždenie schvaľuje obchodný plán a rozpočet na rok 2014 v predloženom znení **100 % hlasov akcionárov** s tým, že v správe uvedené problémy, vrátane stanoviska dozornej rady treba podrobne rozpracovať na predstavenstve, resp. na aktíve vedúcich pracovníkov.

k bodu 7 – Zmena stanov spoločnosti – zrušenie predmetu podnikania – prevádzkovanie cestovnej kancelárie

Z dôvodu nevyužívania služieb cestovnej kancelárie bola táto činnosť zrušená v živnostenskom registri a je taktiež potrebné o výmaz toho predmetu činnosti z Obchodného registra a úpravu stanov spoločnosti.

Uznesenie: VZ schvaľuje 100 % hlasov akcionárov návrh, ktorý predniesla predsedníčka predstavenstva Ing. Tatiana Mäsiarová a to:

- a) schvaľuje zmenu predmetu činnosti s tým, že sa vymazáva,
- b) schvaľuje Dodatok k Stanovám spoločnosti v súlade so schválenou zmenou v predmete podnikania.

K bodu 8- Zmena orgánov spoločnosti

Akcionárkou Himex, a.s. p. Ing. Tatianou Mäsiarovou, bol predložený návrh na zmenu v orgáne spoločnosti takto :

Dozorná rada

a) Odvolanie členky dozornej rady Ing. Evy Horňákovej, r.č.: 835722/7241, bytom Električná 329/7, 911 01 Trenčín

b) Odvolanie členky dozornej rady Bc. Andrey Oroszovej, r.č.: 825324/8784, bytom Nešporova 6, 040 11 Košice

IČO * 35 745 827
DIČ * 2020230157
IČ DPH * SK2020230157

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu : 4008982684/7500

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1735/B

c) Menovanie členky dozornej rady p. Silvie Blažkovej, r.č.: 755216/6050, bytom Ľudovíta Rajtera 5214/3, 902 01 Pezinok

d) Menovanie členky dozornej rady Ing. Emílie Szókeovej, r.č.: 855327/8503, bytom Šteberlova 16/B, 902 01 Pezinok

- všetkých s účinnosťou ku dňu 15.5.2014

Nakoľko iné návrhy zo strany akcionárky neboli vznesené, poďakovala sa odchádzajúcim členom dozornej rady za odvedenú prácu a novozvoleným členom popriala veľa úspechov v práci v prospech spoločnosti.

Tento bod sa konal za účasti notárky JUDr. Jarmily Polakovičovej, Detvianska 14, Bratislava.

Vzhľadom k tomu, že členka predstavenstva Viera Danner má zmenené bydlisko, túto zmenu tiež treba dať zapísať do obchodného registra.

Uznesenie

Za schválenie predloženého návrhu akcionárky Ing. Tatiany Mäsiarovej na zmenu orgánu spoločnosti **hlasovalo 100 % hlasov akcionárov.**

K bodu 9 - Rôzne

Úlohy z predchádzajúceho Valného zhromaždenia boli splnené.

Nové úlohy:

1.1 Vzhľadom k tomu, že hotel Zátoka bol prenajatý spoločnosti EH Servis, s.r.o., treba jeden krát mesačne realizovať kontrolu správneho obhospodarovania s majetkom spoločnosti HIMEX, a.s.

Z: Ing. Mäsiarová, p. Danner

T: v texte

1.2 Starostlivo kontrolovať platbu nájomného za hotel Zátoka.

Z: Ing. Mäsiarová, p. Danner

T: podľa zmluvy

1.3. Urýchlene zrealizovať predaj apartmánového domu s tým, že uvoľnené zdroje sa využijú na financovanie kúpy dvoch prevádzkarní na Drotárskej ceste.

Z: Ing. Mäsiarová

T: podľa zmluvy

IČO * 35 745 827

DIČ * 2020230157

IČ DPH * SK2020230157

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1735/B

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.

Číslo účtu : 4008982684/7500

1.4. Dokončiť úpravu izieb na 5. poschodí, ktoré sú určené na dlhodobý prenájom.

Z: Šabová

T: 31.5.2014

1.5. Vzhľadom k tomu, že sa blíži letná sezóna, previesť revíziu oboch chladiacich zariadení na hoteli Barónka (chiller na streche budovy a chiller vedľa kongresovej haly).

Z: Doc. JUDr. Ing. Vladimír Lexa, CSc.

T: 15.5.2014

1.6. Sledovať priebeh výstavby na Drotárskej ceste, overovať, či prebieha v súlade s uzatvorenou zmluvou.

Z: Ing. Mäsiarová

T: podľa zmluvy

Uznesenie

VZ odsúhlasuje všetky predložené návrhy **100 % hlasov akcionárov**.

k bodu 8 – Záver

Predsedyňa predstavenstva Ing. Tatiana Mäsiarová vyslovila presvedčenie, že podobne, ako v minulom období aj teraz sa budú vecne a disciplinovane plniť všetky úlohy v orgánoch spoločnosti tak, aby sa sústavne zefektívňovala jej činnosť a obstála výsledkovo v náročných konkurenčných podmienkach.

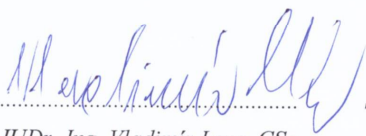
Nakoľko iné návrhy zo strany akcionárky neboli vznesené, predsedajúci poďakoval za účasť a Výročné Valné zhromaždenie ukončil o 11.00 hod.

Zápisnicu overili :

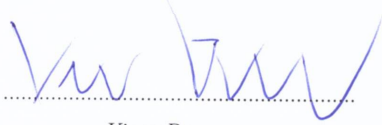
Zápisnicu zapísal:


Ing. Tatiana Mäsiarová


Dana Šabová


Doc. JUDr. Ing. Vladimír Lexa, CSc.

Skrutátor :


Viera Danner

IČO * 35 745 827
DIČ * 2020230157
IČ DPH * SK2020230157

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu : 4008982684/7500

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1735/B