

Zápisnica
z riadneho valného zhromaždenia
spoločnosti KRPA Slovakia spol. s r. o.
so sídlom Hrabové 299, 014 01 Bytča

Termín a miesto konania: dňa 23.4.2014 o 12. hod.
v sídle spoločnosti v Bytči - Hrabovom 299, 014 01 Bytča, SR

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny. Valného zhromaždenia sa ďalej zúčastnili členovia dozornej rady.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba pracovných orgánov riadneho valného zhromaždenia, schválenie programu valného zhromaždenia
3. Riadna účtovná závierka za rok 2013 ,výročná správa a návrh na zaúčtovanie hospodárskeho výsledku roku 2013
4. Správa dozornej rady o preskúmaní účtovnej závierky za rok 2013 a návrh na zaúčtovanie hospodárskeho výsledku roku 2013
5. Schvaľovanie účtovnej závierky za rok 2013 a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku roku 2013
6. Návrh plánu na rok 2014
7. Diskusia
8. Uznesenie
9. Záver

Ad 1/

Valné zhromaždenie spoločnosti otvoril konateľ spoločnosti, a to Ing. Zajac.

Skonštatoval, že na valnom zhromaždení je prítomný jediný spoločník spoločnosti, ktorý vlastní celkom 100% všetkých hlasov. Vzhľadom na to skonštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. Pre úplnosť uviedol, že za spoločníka vystupuje, koná a podpisuje na valnom zhromaždení Ing. Jaroslav Jiříčka, ktorému táto právomoc vyplýva podľa výpisu z Obchodného registra, vedeného pri Krajskom súde v Hradci Králové, odd. B, vložka 583.

Ďalej konateľ spoločnosti oznámil, že nebola dodržaná lehota podľa § 129 Obchodného zákonníka, podľa ktorého ustanovenia termín a program valného zhromaždenia treba oznámiť spoločníkom v lehote určenej spoločenskou zmluvou, inak najmenej 15 dní pred dňom jeho konania. Následne navrhol, aby sa hlasovalo o uskutočnení riadneho valného zhromaždenia napriek nedodržaniu uvedenej doby.

Hlasovanie: Valné zhromaždenie súhlasilo s tým, aby sa valné zhromaždenie konalo napriek nedodržaniu lehoty podľa § 129 Obchodného zákonníka, 100% prítomných a súčasne všetkých hlasov.

Ad 2/

Jediný spoločník navrhol, aby za predsedu valného zhromaždenia bol zvolený Ing. Jaroslav Jiříčka a za zapisovateľa bol zvolený Ing. Peter Zajac.

Ďalej spoločník navrhol, aby valné zhromaždenie rokovalo podľa toho programu, ktorý obsahuje pozvánka na valné zhromaždenie. Pre úplnosť návrh programu valného zhromaždenia prečítal.

Následne sa o návrhoch spoločníka hlasovalo.

Hlasovanie: Valné zhromaždenie zvolilo za predsedu valného zhromaždenia Ing. Jaroslava Jiříčku, za zapisovateľa Ing. Petra Zajaca a schválilo program valného zhromaždenia, to všetko 100% prítomných a súčasne všetkých hlasov.

Ad 3/

Na výzvu spoločníka predniesol Ing. Peter Zajac výročnú správu spoločnosti o priebehu a výsledkoch hospodárenia v roku 2013. Potom predložil účtovnú závierku spoločnosti, správu audítora za predmetné obdobie a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku roku 2013 vo výške +17 850,49 EUR zaúčtovaním na účet nerozdeleného zisku minulých období.

Uvedené dokumenty sú prílohou tejto zápisnice.

Ad 4/

Člen dozornej rady Ing. Ján Červinka uviedol, že dozorná rada v súlade so spoločenskou zmluvou pravidelne počas roka kontrolovala hospodárenie a činnosť spoločnosti a schvaľovala všetky zásadné rozhodnutia, ktoré predložil konateľ ku schváleniu.

Ďalej uviedol, že dozorná rada nemá žiadne pripomienky a súhlasí s prednesenou výročnou správou a predloženou účtovnou závierkou a odporúča valnému zhromaždeniu uvedené materiály schváliť.

Dozorná rada taktiež prerokovala správu audítora, v ktorej audítor vydal výrok o vernom zobrazení účtovnej závierky.

Ing. Červinka ďalej predložil návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku roku 2013 vo výške +17 850,49 EUR.

Ad5/

Vzhľadom na predchádzajúci priebeh riadneho valného zhromaždenia dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o schválení výročnej správy, ročnej účtovnej závierky za rok 2013 overenej audítorom a predloženom návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku roku 2013 vo výške +17 850,49 EUR zaúčtovaním na účet nerozdeleného zisku minulých období.

Hlasovanie: Ročná účtovná závierka za rok 2013 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku roku 2013 zaúčtovaním na účet nerozdeleného zisku bol schválený 100% prítomných a súčasne všetkých hlasov spoločnosti

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že valné schvaľuje výročnú správu a účtovnú závierku za rok 2013 overenú audítorom a schvaľuje zaúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 takto:

*„Zaúčtovanie dosiahnutého zisku za rok 2013 vo výške: +17 850,49 EUR
(slovom: sedemnásťtisícosemstopäťdesiat eur a štyridsaťdeväť centov) na účet nerozdeleného zisku minulých období.“*

Ad6/

Konateľ spoločnosti, Ing. Peter Zajac predložil návrh finančného plánu na rok 2014 a plánu investícií na rok 2014, ktoré sú prílohou tejto zápisnice.

Ad7/

Jediný spoločník bol zoznamovaný s dozornou radou schváleným finančným plánom ako aj plánom investícií na rok 2014.

Valné zhromaždenie predložený finančný plán a plán investícií na rok 2014 berie na vedomie.

Ad8/

Vzhľadom na predchádzajúci program, predseda navrhol, aby bolo prijaté nasledovné:

u z n e s e n i e

Valné zhromaždenie KRPA Slovakia, spol. s r. o. na svojom zasadnutí dňa 23.4.2014

a) s c h v a ľ u j e

- ročnú účtovnú závierku za rok 2013 a výročnú správu o hospodárení spoločnosti za rok 2013
- zaúčtovanie hospodárskeho výsledku roku 2013, dosiahnutého zisku vo výške 17 850,49 EUR, na účet nerozdeleného zisku minulých období

b) b e r i e n a v e d o m i e

- správu dozornej rady o preskúmaní účtovnej závierky za rok 2013 a návrh na zaúčtovanie dosiahnutého zisku
- finančný plán a plán investícií na rok 2014

c) u k l a d á

konateľovi spoločnosti:

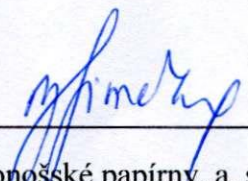
- predložiť zápisnicu z riadneho valného zhromaždenia do obchodného registra za účelom uloženia do Zbierky listín

Ad9/

Predseda valné zhromaždenie ukončil.

V Hrabovom dňa 23.4.2014


Jediný spoločník:




Krkonoské papírny, a. s.

Zastúpený: Ing. Jaroslav Jiříčka,
Predseda predstavenstva s právom
samostatného konania

Zapísal:



Ing. Peter Zajac

		Riadok V,S	Skut.2009	Skut.2010	Skut.2011	Skut.2012	Skut.2013	Plán 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9
7	Tržby z nakupovaného tovaru	V1	8 312 334	9 394 107	7 043 412	5 176 212	4 854 839	5 280 987
8	z toho voči skupine Krpa							
9	Náklady na predaný tovar	V2	7 059 063	8 223 496	5 950 362	4 227 177	3 904 882	4 310 230
10	z toho voči skupine Krpa							
11	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	V5	45 727	49 747	38 596	25 207	37 689	65 956
12	z toho voči skupine Krpa							
13	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb - prevod							
14	Obrat celkom	V1+V5	8 358 061	9 443 854	7 082 008	5 201 419	4 892 528	5 346 943
15	Zmena stavu zásob vlastnej výroby a aktívacie	V6+V7	-437	4 067	-3 188	-188	0	0
16	Aktivácia		826 458	695 026	676 097	631 405	502 990	663 878
17	Výrobná spotreba celkom	V8	1 244 832	1 116 434	1 054 672	850 158	756 116	890 892
18	Spotreba materiálu a energie	V9	617 674	527 041	520 077	460 983	378 502	499 768
19	z toho zo skupiny Krpa							
20	Spotreba materiálu a energie - prevod							
21	Služby	V10	627 158	589 393	534 595	389 175	377 614	391 124
22	z toho zo skupiny Krpa							
23	celkom leasing							
24	Služby - prevod							
25	Pridaná hodnota	V11	880 187	803 017	749 882	755 301	734 520	809 699
26	Osobné náklady	V12	642 098	574 502	570 403	520 575	506 781	532 762
27	Odpisy		197 357	185 378	171 298	158 129	136 025	127 299
28	Prevádzkový hospodársky výsledok	V25	-31 952	-23 724	-96 331	11 108	49 378	84 976
29	Nákladové úroky	V38	15 082	10 239	9 129	2 685	2 689	10 290
30	Kurzové rozdiely		-1 771	-129	-56	112	-10 390	0
31	Hospodársky výsledok pred zdanením	V49	-48 267	-36 239	-105 281	1 935	33 415	69 707
32	Stále aktíva netto	R3	1 438 565	1 328 809	1 167 006	1 013 890	986 316	907 895
33	Obežné aktíva netto	R32	2 468 613	2 592 412	2 151 980	1 908 841	1 612 822	1 516 219
34	Zásoby celkom netto	R33	1 047 872	1 003 247	857 836	686 632	716 606	682 600
35	Pohľadávky z obchodného styku netto	R49	1 191 283	1 533 155	891 689	701 664	544 013	688 379
36	z toho voči skupine KRPA	z R49						
37	Finančný majetok netto	R56	221 966	56 210	400 347	386 458	228 129	144 300
38	INVESTICIE		56 430	75 622	9 495	7 033	108 488	62 600
39	Vlastné imanie	R66	2 886 402	2 850 163	1 544 719	1 546 654	1 564 504	1 634 212
40	Cudzie zdroje	R86	1 024 013	1 086 703	1 789 456	1 390 716	1 038 739	805 602
41	Rezervy	R87	11 193	10 612	15 652	16 495	14 999	16 500
42	Závazky z obchodného styku	R103	780 250	806 205	443 079	360 050	304 091	360 000
43	z toho voči skupine KRPA	z R103						
44	Bankové úvery	R112	56 083	121 068	0	0	0	0
45	Osobné náklady / Pridaná hodnota	V12*100/V11	72,95	71,54	76,07	68,92	68,99	65,80
46	Pridaná hodnota / Obrat	V11*100/V1+V5	10,53	8,50	10,59	14,52	15,01	15,14
47	Doba obratu zásob	R33*M*30/(V1+V5)	45,76	38,77	44,21	48,32	53,46	46,60
48	Doba obratu pohľadávok	R49*M*30/(V1+V5)	52,02	59,26	45,96	49,37	40,59	46,99
49	Rentabilita tržieb (Hosp. výsledok / Obrat celkom)	V49*100/(V1+V5)	-0,58%	-0,38%	-1,49%	0,04%	0,68%	1,30%
50	Miera zadĺženia (Bankové úvery / vlastné imanie)	R112*100/R66	2	4	0	0	0	0
51	Počet pracovníkov (prepočítaný stav)	osoby	55	49	45	38	39	39
52	Krátkodobé záväzky	R 102	942 946	948 882	572 855	473 460	407 838	473 000
53	Krátkodobé úvery	R 114	0	121 068	0	0	0	0
54	Pracovný kapitál	R32-R102-R114	1 525 667	1 522 462	1 579 125	1 435 381	1 204 984	1 043 219

Investičný plán na rok 2014

	Plán v Sk	Plán v EUR
CELKOM	1 880 000	62 600
SW	385 000	12 800
AREÁL	400 000	13 350
VÝROBA	35 000	1 100
SKLADY	910 000	30 350
ADMIN	150 000	5 000
Odsúhlasené		
Neodsúhlasené		

Názov akcie	Miesto	PLAN v SK CELKOM	PLAN v EUR CELKOM
PC+Windows OEM lic -10 ks	ADMIN	150 000	5 000
MS Office 2013 32-bit/x64 SK -10 ks	SW	120 000	4 000
Úpravy systému ABRA + EPRIN	SW	50 000	1 650
Systém elektronického prijímania zákaziek tlače	SW	90 000	3 000
Rozšírenie využívania EPS pre ďalších zákazníkov	SW	75 000	2 500
Software DTP	SW	50 000	1 650
Lis na lisovanie fólie	Výroba	35 000	1 100
Svetelná reklama KRPA Slovakia	AREÁL	190 000	6 350
Čiastočná obnova oplotenia areálu	AREÁL	210 000	7 000
Rekonštrukcia 4 strešných svetlíkov (vetranie)- Hrabové	SKLAD	100 000	3 350
Rekonštrukcia strechy skladu - Žilina	SKLAD	810 000	27 000
CELKOM		1 880 000	62 600