

ZÁPISNICA

*z riadnej členskej schôdze Podielnickeho družstva "Považie" Považany,
konanej dňa 10.06.2014 o 13⁰⁰ hod. v sídle družstva.*

Prítomní : podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zápisnice.

Program:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti členskej schôdze
2. Organizačné zabezpečenie členskej schôdze – voľba orgánov
3. Vyjadrenie kontrolnej komisie k riadnej účtovnej závierke družstva a k návrhu na rozdelenie zisku alebo úhradu straty
4. Prerokovanie výročnej správy družstva
5. Rozhodnutie o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky družstva za rok 2013 vrátane Správy audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013
6. Rozhodnutie o hospodárskom výsledku družstva za rok 2013 (o rozdelení a použití zisku, prípadne spôsobe úhrady straty)
7. Rozhodnutie o schválení audítorskej spoločnosti na overovanie individuálnej účtovnej závierky podľa § 19 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
8. Schválenie zmlúv o výkone funkcie predsedu družstva a prokuristov
9. Záver

1. Otvorenie a schválenie programu schôdze.

Ing. Ľubomíra Kukučková, prokurista družstva, otvorila riadnu členskú schôdzu družstva a privítala všetkých prítomných členov družstva a ich oprávnených zástupcov. Na riadnej členskej schôdzi bolo prítomných spolu so zastupovaním na základe osobitného písomného splnomocnenia 6687 hlasov, čo predstavuje 99,85 %.

Ing. Ľubomíra Kukučková skonštatovala, že podľa listiny prítomných je členská schôdza uznášaniaschopná.

2. Organizačné zabezpečenie členskej schôdze.

Ing. Ľubomíra Kukučková predniesla členom družstva návrh na voľbu predsedu členskej schôdze, povereného jej vedením, zapisovateľa, skrutátorov a overovateľov zápisnice nasledovne:

Predseda členskej schôdze: Tomáš Banič

Zapisovateľ: Mgr. Kristína Lošonská

Overovatelia zápisnice: Mgr. Mária Skýpalová a Ing. Ľubomíra Kukučková

Skrutátori: Eva Demovičová a Ing. Roman Nádaský

Mimoriadna členská schôdza prijala na základe vyššie uvedeného návrhu počtom hlasov za: 6687 hlasov (100%)

zdržal sa: 0 hlasov

proti: 0 hlasov

nasledovné **uznesenie č. 2:**

Orgány riadnej členskej schôdze sú:

Predseda členskej schôdze: Tomáš B a n i č

Zapisovateľ: Mgr. Kristína L o š o n s k á

Overovatelia zápisnice: Mgr. Mária S k ý p a l o v á a Ing. Ľubomíra K u k u č k o v á

Skrutátori: Eva D e m o v i č o v á a Ing. Roman N á d a s k ý

3. Vyjadrenie kontrolnej komisie k riadnej účtovnej závierke družstva a k návrhu na rozdelenie zisku alebo úhradu straty

Predseda členskej schôdze oboznámil členov družstva s vyjadrením kontrolnej komisie k riadnej účtovnej závierke družstva a k návrhu na úhradu straty.

Členská schôdza prijala na základe vyššie uvedeného návrhu počtom hlasov

za: 6687 hlasov (100%)

zdržal sa: 0 hlasov

proti: 0 hlasov

nasledovné uznesenie č. 3:

Členská schôdza sa oboznámila s vyjadrením kontrolnej komisie k riadnej účtovnej závierke družstva a k návrhu na úhradu straty.

4. Prerokovanie výročnej správy družstva

Predseda členskej schôdze predniesol členom družstva výročnú správu družstva a navrhol, aby členovia družstva prijali uznesenie o jej prerokovaní.

Členská schôdza prijala na základe vyššie uvedeného návrhu počtom hlasov

za: 6687 hlasov (100%)

zdržal sa: 0 hlasov

proti: 0 hlasov

nasledovné uznesenie č. 4:

Členská schôdza prerokovala výročnú správu družstva.

5. Rozhodnutie o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky družstva za rok 2013 vrátane Správy audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013.

Predseda členskej schôdze navrhol členom družstva schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku družstva za rok 2013, vrátane správy audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013.

Členská schôdza prijala na základe vyššie uvedeného návrhu počtom hlasov

za: 6687 hlasov (100%)

zdržal sa: 0 hlasov

proti: 0 hlasov

nasledovné uznesenie č. 5:

Členská schôdza schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku družstva za rok 2013, vrátane správy audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013.

6. Rozhodnutie o hospodárskom výsledku družstva za rok 2013 (o rozdelení a použití zisku, prípadne spôsobe úhrady straty)

Predseda členskej schôdze oboznámil členov družstva s hospodárskym výsledkom družstva za rok 2013 a navrhol členom družstva schváliť použitie zisku na účet nerozdelených ziskov z minulých rokov.

Členská schôdza prijala na základe vyššie uvedeného návrhu počtom hlasov
za: 6687 hlasov (100%)
zdržal sa: 0 hlasov
proti: 0 hlasov

nasledovné **uznesenie č. 6:**

Členská schôdza sa oboznámila s hospodárskym výsledkom družstva za rok 2013 - zisk vo výške 78 021,13,-€ a schvaľuje rozhodnutie, že zisk sa ponechá nerozdelený a bude prevedený vo výške 78 021,13,-€ na účet nerozdelených ziskov z minulých rokov.

7. *Rozhodnutie o schválení auditorskej spoločnosti na overovanie individuálnej účtovnej závierky podľa § 19 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.*

Predseda členskej schôdze oboznámil členov družstva s návrhom na schválenie audítora družstva pre rok 2014.

Členská schôdza prijala na základe vyššie uvedeného návrhu počtom hlasov
za: 6687 hlasov (100%)
zdržal sa: 0 hlasov
proti: 0 hlasov

nasledovné **uznesenie č. 7:**

Členská schôdza schvaľuje spoločnosť D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., IČO: 34 116 320 ako audítora družstva pre rok 2014.

8. *Schválenie zmlúv o výkone funkcie predsedu družstva a prokuristov*

Predseda členskej schôdze oboznámil členov družstva s návrhom na schválenie zmlúv o výkone predsedu družstva a prokuristov.

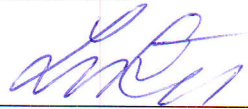
Členská schôdza prijala na základe vyššie uvedeného návrhu počtom hlasov
za: 6687 hlasov (100%)
zdržal sa: 0 hlasov
proti: 0 hlasov

nasledovné **uznesenie č. 9:**

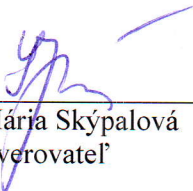
Členská schôdza schvaľuje zmluvy o výkone funkcie predsedu družstva a prokuristov.

9. *Záver.*

Predseda členskej schôdze poďakoval všetkým za účasť na členskej schôdzi a 13³⁰ hod. ukončil jej zasadnutie.



Mgr. Kristína Lošonská
zapisovateľ



Mgr. Mária Skýpalová
overovateľ



Ing. Ľubomíra Kukučková
overovateľ



Tomáš Banič
predseda členskej schôdze

Príloha: listina prítomných