

**Zápisnica
z valného zhromaždenia spoločnosti**

FLEXOGRAFIK s. r.o., IČO 31 732 887
so sídlom v Slovenskej republike, Osloboditeľov 654/25, Batizovce 059 35
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 3259/P
konaného dňa 27.6.2014 o 11,00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní - spoločníci :

1. Ing. Dušan Šmálik, nar.06.03.1958, bytom Mierová 693/174, 059 21 Svit – osobne
2. Peter Fabka, nar.16.06.1957, bytom kpt. Nálepku 136/83, 059 21 Svit - osobne
3. Jaroslav Tomajko, nar.03.08.1969, bytom Mengusovce 188, 059 36 Mengusovce – osobne
4. František Halaj, nar.27.06.1949, bytom Záhradná 529/21A, 059 35 Batizovce - osobne

Program valného zhromaždenia

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia, voľba predsedu a zapisovateľa.
2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a návrh na vyrovnanie straty za rok 2013.
3. Predbežné zhodnotenie mesiacov I. – V. 2014.
4. Vývoj v oblasti kvality (reklamácie a nezhody).
5. Návrhy na zmeny v spoločenskej zmluve.
6. Prerokovanie možností odpredaja firmy.
7. Rôzne.
8. Záver.

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal riaditeľ spoločnosti Ing. Dušan Šmálik. Riaditeľ spoločnosti skonštatoval uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia a skutočnosť, že pozvánka na valné zhromaždenie spolu s termínom a programom valného zhromaždenia bola doručená všetkým spoločníkom pred konaním valného zhromaždenia v súlade s ustanovením § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Riaditeľ spoločnosti potom vyzval prítomných spoločníkov na voľbu predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa. Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti FLEXOGRAFIK s. r.o., zvolilo jednomyseľne za predsedu valného zhromaždenia Ing. Dušana Šmálika a za zapisovateľa p. Petra Fabku.

Hlasovanie :

Za 4 hlasy
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 2

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti FLEXOGRAFIK s.r.o., za rok 2013. Prezentoval valnému zhromaždeniu návrh na vyrovnanie straty, ktorú spoločnosť dosiahla v roku 2013. Následne valné zhromaždenie prijalo toto uznesenie:

Valné zhromaždenie spoločnosti FLEXOGRAFIK s.r.o., schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 (k 31.12.2013).
Valné zhromaždenie schvaľuje vyrovnanie straty 2 049 € za rok 2013 z nerozdeleného zisku

za rok 2008 vo výške 2 049 €. Valné zhromaždenie ďalej schvaľuje audítora Ing. Františka Rovného č. licencie SK Au 150 na ďalšie účtovné obdobie.

Hlasovanie:

Za 4 hlasy
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Bolo skonštatované, že schválený plán na rok 2014 ostáva nezmenený, je záväzný a v nasledujúcich mesiacoch je treba vyvinúť vyššie úsilie na jeho splnenie. Ďalej bolo skonštatované, že ku koncu roka nesmie dôjsť k prekročeniu schválených nákladov za jednotlivé nákladové položky (len v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch).

Hlasovanie :

Za 4 hlasy
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 4

Valné zhromaždenie vzalo na vedomie správu v oblasti vývoja kvality, bolo zdôraznené, že sa zamestnanci musia riadiť smernicami systému riadenia kvality.

Hlasovanie:

Za 4 hlasy
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 5

Spoločníci nezaujali jednotné stanovisko k navrhnutým zmenám v Spoločenskej zmluve – p. Tomajko nesúhlasil so zmenami.

Hlasovanie:

Za 3 hlasy
Proti 1 hlas
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 6

Riaditeľ spoločnosti Ing. Šmálik vyjadril nesúhlas s vyplatením 5 000 € firme Cassis consult, s.r.o. za sprostredkovanie kontaktov k predaju firmy FLEXOGRAFIK s.r.o., i keď v podstate s predajom firmy za určitých podmienok vyjadril svoj súhlas. Spoločníci to zobrali na vedomie.

P. Halaj navrhol, aby sa odpredaj firmy zatiaľ neriešil, aby sa k tejto otázke spoločníci vrátili opätovne koncom roka 2014.

Hlasovanie:

Za 4 hlasy
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 7

Bod 7 bol jednoglasne zrušený.

Hlasovanie:

Za 4 hlasy
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 8

Riaditeľ spoločnosti Ing. Šmálik navrhol, že odvoz pracovníkov z popoludňajšej zmeny a na nočnú zmenu bude realizovaný taxislužbou Centtaxi z mesta Svit za sumu 2 € za 2 cesty (tam a späť). Tento návrh bol jednohlasne schválený.

Ďalej Ing. Šmálik oboznámil spoločníkov s výsledkami policajného vyšetrovania februárovej krádeže vo firme, čo spoločníci zobrali na vedomie.

Hlasovanie:

Za 4 hlasy
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 9

Predseda valného zhromaždenia záverom konštatoval, že body programu boli vyčerpané a zasadnutie ukončil.

V Batizovciach dňa 27.6.2014

Predseda valného zhromaždenia :

Zapisovateľ :

Listina prítomných spoločníkov

Na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti

FLEXOGRAFIK s.r.o., IČO 31 732 887

so sídlom v Slovenskej republike, Osloboditeľov 654/25, Batizovce 059 35,

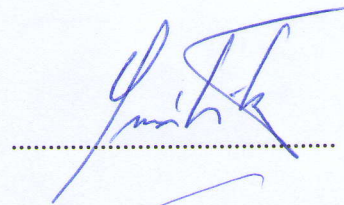
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 3259/P

konaného dňa 27.06.2014 o 11.00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní:

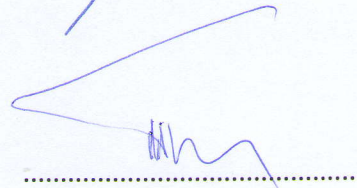
Ing. Dušan Šmálik, nar. 6.3.1958

trvalo bytom Mierová 693/174, 059 21 Svit



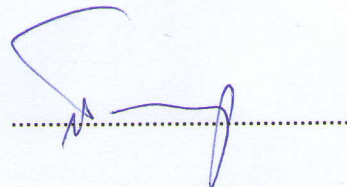
Peter Fabka, nar. 16.6.1957

trvalo bytom kpt. Nálepku 136/83, 059 21 Svit



Jaroslav Tomajko, nar. 3.8.1969

trvalo bytom Mengusovce 188, 059 36



František Halaj, nar. 27.6.1949

trvalo bytom Záhradná 529/21A, 059 35 Batizovce

