

Z á p i s

Zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti Phoenix Zeppelin spol. s r.o. so sídlom v Banskej Bystrici – Kráľovej , Zvolenská cesta 14605/50 , IČO 31 579 710

Miesto konania: Phoenix- Zeppelin, spol. s r.o., Pobočka Brno

Dátum: 18.3.2014

Prítomní: spoločník Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. Modletice, Lipová 72, okres Praha-východ, PSČ 25170, IČO 186 27 226, zastúpený konateľ Ing. Stanislavom Chládkom a finančným riaditeľom Ing. Janom Grünwaldom

Phoenix Zeppelin, spol. s r.o. Zvolenská cesta 14605/50, 974 05 Banská Bystrica, IČO 31 579 710, zastúpený konateľom spoločnosti Ing. Milanom Štrbavým, finančnou riaditeľkou a prokuristkou Ing. Soňou Kamenskou

Program zasadania:

BOD 1 Účtovná závierka za rok 2013

- a) Závery a plnenie opatrení z posledného VZ zo septembra 2013
- b) Krátká správa vedenia o vývoji PZ SK za rok 2013
- c) Schválenie účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2013
- d) Rozhodnutie o ročnej odmene konateľa spoločnosti
- e) Schválenie audítora na rok 2014

BOD 2 Správa vedenia o vývoji v roku 2014

- a) Komentár k vývoju slovenskej ekonomiky
- b) Vývoj trhu za 1- 2 mesiace roku 2014
- c) Hospodárske výsledky za 1-2 mesiace 2014

BOD 3 Správa o realizácii projektu UNAS

BOD 4 Správa o vývoji v kauze sprenevery pobočka Košice

BOD 5 Rôzne

- zosúladowanie koncernových smerníc v rámci PZ



- zmena názvu spoločnosti a s tým súvisiace kroky

Zasadnutie zahájil Ing. Milan Štrbavý o 9,00 hod a navrhol program zasadnutia. Vzhľadom k prítomnosti štatutárneho orgánu spoločníka – konateľa spoločnosti Ing. Stanislava Chládku, konštatoval, že Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. Zápisom zo zasadnutia bol poverený Ing. Milan Štrbavý

BOD 1

Na úvod boli prerokované úlohy z posledného VZ v septembri 2013. VZ konštatovalo, že úlohy boli splnené v stanovených termínoch.

Konateľ spoločnosti Phoenix Zeppelin spol. s r.o. Banská Bystrica prezentoval krátku správu vedenia k účtovnej závierke za rok 2013.

Spoločnosť dosiahla za rok 2013 tržby vo výške 27,8 mil. € čo predstavovalo pokles oproti roku 2012 o cca 29 %, zisk pred zdanením predstavoval čiastku 1,2 mil. €. čo je pokles oproti roku 2012 o 20%.

Pokles obratu bol spôsobený hlavne realizáciou špeciálneho obchodu roku 2012 obchod Pfizmedic – vývoz zdravotníckych zariadení a DSG do Rumunska vo výške 8,0 mil. €, ďalším faktorom poklesu bol prepád stavebnej produkcie oproti roku 2012 o 5,3% . Tržby rovnako ovplyvnil aj fakt, že podiel BCP strojov na všetkých predaných strojoch predstavoval takmer 90%. Tento fakt mal vplyv aj na pokles PINS, nakoľko v tomto segmente strojov nie je PZ, vzhľadom na cenové relácie, tak konkurenčne schopný ako v segmente CGI strojov. Predaj použitých strojov bol ovplyvnený rovnakým faktorom (slabý dopyt) ako nové stroje. Product Support SBU stavebné stroje, najmä vďaka silnému druhému polroku znížil výrazný prepád z I. polroka a dosiahol uspokojivé výsledky.

SBU Rental – rok 2013 bol rokom konsolidácie, po hrozivých prvých 4. mesiacoch prišli efektívne opatrenia, zníženie flotily strojov, zavedenie nových pravidiel, čím sa podarilo výrazne znížiť medziročnú stratu.

SBU Power System zaznamenal veľmi priaznivé výsledky, ktoré výraznou mierou dopomohli spoločnosti k solídnym výsledkom za rok 2013.

Vzhľadom na opätovný pokles stavebnej produkcie, slabý dopyt je možné považovať výsledky spoločnosti za rok 2013 za solídne, za čo bolo vedením materskej spoločnosti vyslovené poďakovanie.

ÚLOHA: informovať PZ CZ o PAD za rok 2013 separátne za stavebné stroje a power systems. Rovnako zaslať informáciu o dosiahnutom TP (technician productivity) a LU (labor utilization).

TERMÍN: do 25.3. 2014

Valné zhromaždenie prerokovalo a schválilo v súlade s ust. § 10 zakladateľskej listiny o založení spoločnosti zo dňa 19.1. 1993 a v jeho úplnom znení dodatkom 4 zo dňa 19.06.2001, výsledky ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a rozhodlo o použití

vytvoreného zisku. Bolo oznámené, že spoločnosť dosiahla za rok 2013 čistý zisk po zdanení vo výške 888.794,50 Eur..

O použití zisku Valné zhromaždenie rozhodlo takto:

- čiastku 850.000 € vyplatiť spoločníkovi ako jeho dividendu najneskôr do 30.4.2014.

VZ spoločnosti rozhodlo o ročnej odmene konateľa spoločnosti Phoenix Zeppelin spol. s r.o. a odsúhlasilo jej vyplatenie vo výplatnom termíne za mesiac marec.

Jediný spoločník spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o. Banská Bystrica rozhodol o audítorevi pre rok 2014. Je ním audítorská spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

BOD 2

Konateľ spoločnosti Phoenix Zeppelin spol. s r.o. Banská Bystrica informoval o aktuálnom vývoji slovenskej ekonomiky . Makroekonomické ukazovatele vývoja slovenskej ekonomiky pre rok 2014 sú nasledovné:

HDP – 2,2%

Nezamestnanosť: 14,1%

Inflácia: 1,5%

Stavebná produkcia: 1,0%

Priemyselná produkcia: 6,0%

Sektor stavebnej produkcie očakáva po niekoľkých rokoch poklesu mierny rast + 1,0%. PZ zatiaľ očakáva splnenie ročných plánovaných hospodárskych výsledkov.

Vedenie PZ SK upozornilo na prípadné straty v divízii manipulačnej techniky za prvé tri mesiace z dôvodu koncentrácie pracovníkov už na novú spoločnosť Hyster Slovakia.

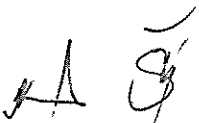
Vedenie PZ SK upozorňuje na možné riziká reštrukturalizácie niektorých veľkých stavebných spoločností (Doprastav, Váhostav) , ktoré by mohli mať negatívny dopad do hospodárskych výsledkov. PZ SK zaviedlo kreditný systém aby minimalizovalo prípadné straty.

ÚLOHA: PS SK u PS CZ možnosť zakúpenia zariadenia na regeneráciu DPF filtrov do pobočky Brno s možnosťou tejto služby aj pre PZ SK

Termín: do 31.3. 2014

BOD 3

Konateľ spoločnosti informoval prítomným v krátkosti o realizácii projektu UNAS – tj odpredaji divízie manipulačnej techniky. Zmluva o predaji bola podpísaná so spoločnosťou Hyster Slovakia 14.2. 2014 s dňom účinnosti od 1.4. 2014.



BOD 4

Konateľ spoločnosti informoval o súčasnom stave v kauze sprenevery na pobočke Košice, o realizovaných opatreniach ako i o súčinnosti s právnickou kanceláriou Schönher, ktorá zabezpečuje správu pre poisťováciu spoločnosť ako i zmluvu s defraudantom ohľadom splatenia dlhu.

BOD 5

Prítomní diskutovali o situácii v zosúladovaní koncernových smerníc a vzájomnej informovanosti.

Konateľ spoločnosti PZ CZ informoval o rebrandingu oboch spoločností.

Konateľ PZ SK požiadal jediného spoločníka o schválenie rozšírenia predmetu podnikateľskej činnosti na prenájom, vzhľadom k tomu, že PZ SK prenajíma priestory v PZ BB spoločnosti CFS a v PZ ZA spoločnosti Autocraft.

Uznesenie č. 1/2013

Valné zhromaždenie schvaľuje výsledky hospodárenia spoločnosti a ročnú účtovnú závierku za rok 2013

Pre: 100% hlasov spoločníkov
Zdržalo sa: 0% hlasov spoločníkov
Proti: 0% hlasov spoločníkov

Uznesenie č. 2/2013

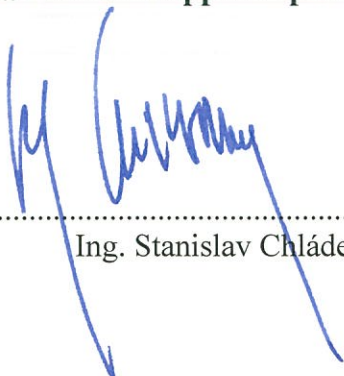
Valné zhromaždenie schvaľuje použitie vytvoreného čistého zisku spoločnosti za rok 2013 takto:

- čiastku 850.000 € zo zisku za rok 2013 vyplatiť ako dividendu
- zostávajúcu čiastku vo výške 38.794,50 € ponechať v spoločnosti ako nerozdelený zisk

Pre: 100% hlasov spoločníkov
Zdržalo sa: 0% hlasov spoločníkov
Proti: 0% hlasov spoločníkov

Valné zhromaždenie bolo ukončené konateľom spoločnosti Phoenix Zeppelin spol. s r.o. Banská Bystrica o 13,30 hod. Ostatné body boli prerokované a nebolo potrebné k nim prijímať ďalšie uznesenia.

Za Phoenix-Zeppelin spol. s r.o.



.....
Ing. Stanislav Chládek



.....
Ing. Jan Grünwald

Za Phoenix Zeppelin spol. s r.o.



.....
Ing. Milan Štrbavý



.....
Ing. Soňa Kamenská