

**Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti SEZKA, s.r.o. so
sídлом Strojársená 13, 056 01 Gelnica, IČO: 31 719 350**

Konané dňa 11.07.2014 v prev. priestoroch spoločnosti Strojársená 13, Gelnica o 12:00 hod.

Riadne valné zhromaždenie (ďalej len „RVZ“) bolo riadne zvolané pozvánkou zo dňa 13.05.2014 a pozvánka bola doručená všetkým spoločníkom s nasledovným programom:

- 1) Otvorenie kontrola prezentácie a uznášaniaschopnosti
- 2) Finančná situácia aktuálna, situácia vo výrobe a predaji
- 3) Schválenie ročnej závierky za rok 2013 a návrhu na vysporiadanie HV za rok 2013
- 4) Návrh na prevod obchodného podielu, existencia spoločnosti
- 5) Rôzne
- 6) Záver.

Prítomní:

Na riadnom valnom zhromaždení sa zúčastnili nasledovní **spoločníci** (v abecednom poradí) :

- **Ing. Mária Hamžíková**, osobne 1/3 obchodný podiel, t.j. 2 224 hlasov;
- **Adriana Maťašová** v zastúpení Ing. Jaroslav Ďaďo na základe plnej moci, podpis overený, 1/3 obchodný podiel, t.j. 2 224 hlasov;
- **Ján Tokarčík**, osobne 1/3 obchodný podiel, t.j. 2 224 hlasov;

zapisovateľ: Ing Jaroslav Ďaďo.

Prezenčná listina prítomných tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zápisnice.

K jednotlivým bodom programu RVZ:

1) Otvorenie kontrola prezentácie a uznášaniaschopnosti

Vzhľadom na prítomnosť všetkých spoločníkov osobne, prípadne v zastúpení splnomocneným zástupcom na základe overenej plnej moci je VZ uznášaniaschopné.

Uznesenie 1:

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SEZKA, s.r.o., so sídlom Strojársená 13, 056 01 Gelnica je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní všetci spoločníci, resp. ich zástupcovia s počtom hlasov = 6 672 = 100% hlasov.“

2) Finančná situácia aktuálna, situácia vo výrobe a predaji

K 31.5.2014 spoločnosť vykazuje stratu 1 458,32 €. V porovnaní s rovnakým obdobím je to zhoršenie, nakoľko v min. roku (2013) bol za rovnaké obdobie zisk 5 342,-€. T.j. vzhľadom na minulý vývoj je oprávnený predpoklad, že aj na konci účt. obdobia je možné očakávať HV stratu. Uvedené je spôsobené poklesom výnosov v oblasti predaja výrobkov – počítadiel, kolíkov. Prvé sa predali až v polroku – v júli 2014. Pre VODS, vyrobené od mája, prvá dodávka

v júli, druhá ešte nepôjde, nakoľko VODS je tiež len subdodávateľom pre holandského odberateľa. Každopádne sa výpadok v prvom polroku už nedá dobehnúť. Podľa vedúceho výroby objem výroby v máji bol v porovnaní s minulým rokom dvojnásobný, t.j. podľa jeho odhadu HV v tomto roku by nemal byť záporný, keďže sa dá očakávať realizácia ešte dvoch dávok kolíkov.

Pohľadávky majú lehotu splatnosti 30 dní, žiadne pohľadávky po lehote splatnosti nie sú. Podobne aj záväzky sa uhrádzajú priebežne, t.j. nie sú žiadne po splatnosti.

Z hľadiska výroby je táto pokrytá naplno = strata bude do konca júla vyrovnaná. Problém je s počítadlami v dôsledku pružín (počtu ich minimálnych odberov v tisícoch vo vzťahu k ich spotrebe v počítadle v stovkách). T.j. výroba počítadiel sa pri jednorazových nákupoch prejaví v rentabilite (vo výnosoch) až v dlhšom časovom horizonte, keď sa pružiny použijú.

Hlasovanie:

Za: 100%, t.j. 6 672 hlasov

Proti: 0% 0 hlasov

Zdržal sa: 0% 0 hlasov

Uznesenie 2:

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SEZKA, s.r.o., so sídlom Strojárskejšká 13, 056 01 Gelnica berie na vedomie správu o finančnej situácii a situácii vo výrobe bez pripomienok.“

3) Schválenie ročnej závierky za účtovné obdobie 1.1.2013-31.12.2013 a návrhu na vysporiadanie HV za rok 2013

Spoločnosť dosiahla v roku 2013 zisk = 5239,33 €.

Návrh na požitie HV za rok 2013 je uhradiť neuhradenú stratu z minulých období (vyrovnať účet), ktorá je aktuálne vo výške = 5283,27 €.

Zostatok na účte neuhradená strata z min. období tak po zúčtovaní so ziskom z roku 2013 bude: = 43,94 €.

Hlasovanie:

Za: 100%, t.j. 6 672 hlasov

Proti: 0% 0 hlasov

Zdržal sa: 0% 0 hlasov

Uznesenie 2:

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SEZKA, s.r.o., so sídlom Strojárskejšká 13, 056 01 Gelnica schvaľuje riadnu účtovnú závierku spoločnosti.“

4) Návrh na prevod obchodného podielu, existencia spoločnosti

18 ročná práca Ing. Hamžíkovej ju vedie k návrhu na prevod jej obchodného podielu. Podobná situácia je aj u spoločníka Adriany Maťašovskej, ktorá svoj obchodný podiel ponúkla na predaj už v minulosti.

Tretí spoločník – Ján Tokarčík je ochotný uvažovať o odkúpení, ak bude podiel za rozumnú cenu. Návrh ceny na odkúpenie jednotlivých obchodných podielov (ďalej len „oferta“) zašle Ján Tokarčík písomne na adresy zvyšných dvoch spoločníkov uvedených v OR SR do konca mesiaca júl 2014.

Po doručení oferty sa spoločníci, ktorí ponúkli svoj obchodný podiel na predaj, k tejto písomne vyjadria do 14 dní. Ak sa v tejto lehote spoločníci k ofercie nevyjadria, považuje sa oferta spoločníka Jána Tokarčíka za neakceptovanú. V prípade, že bude oferta zo strany

spoločníka akceptovaná, proces prevodu obchodného podielu zabezpečí spoločník Ján Tokarčík tak, aby sa tento prevod a jeho zápis do Obchodného registra Slovenskej republiky (OR SR) vykonal bezodkladne, t.j. aby bola zmena zapísaná v OR SR najneskôr do 15.09.2014.

V prípade neúspechu pri prevode obchodných podielov sa zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do konca septembra 2014. Povinným bodom programu bude hlasovanie spoločníkov o zrušení spoločnosti jej vstup do likvidácie. RVZ rozhodlo, že mimoriadne valné zhromaždenie zvolá konteľ Ing. Mária Hamžíková.

Hlasovanie:

Za: 100%, t.j. 6 672 hlasov

Proti: 0% 0 hlasov

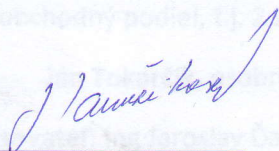
Zdržal sa: 0% 0 hlasov

5) Rôzne

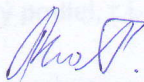
V bode rôzne neboli vznesené žiadne návrhy spoločníkov na prerokovanie.

6) Záver

Program RVZ bol vyčerpaný, uznesenia prijaté, riadna účtovná závierka za rok 2013 schválená, neboli vznesené žiadne námietky k jednotlivým bodom programu či prijatým uzneseniam, preto bolo RVZ o 14:00 hod. ukončené.



Ing. Mária Hamžíková



Adriana Maťašovská



Ján Tokarčík,

Zapísal: Ing. Jaroslav Ďaďo