

**Zápisnica
z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
MSM PONY, s. r. o.**

so sídlom SR, 036 01 Martin, Ul. A. Kmet'a 28, IČO: 36 386 847
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, , oddiel: Sro, vložka číslo: 11727/L

konaného dňa 22.05.2014 o 9.00 hod. v prevádzke Brzotín

Prítomní :

- **spoločníci**

1/ Ing. Rudolf Mičuda, Kasárenská 4074/23, 048 01 Rožňava
2/ Ing. Kveta Mandátová, Bagarova 5130/31, 036 01 Martin

- **konateľ spoločnosti MSM PONY s.r.o., Ing. Peter Mandát**

Program valného zhromaždenia:

1. **Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia, voľba predsedu a zapisovateľa.**
2. **Správa o ekonomických výsledkoch spoločnosti za rok 2013 a informácia o overení účtovnej závierky za rok 2013 audítorom**
3. **Schválenie ročnej účtovnej závierky spoločnosti a výročnej správy za rok 2013**
4. **Schválenie rozdelenia zisku r.2013**
5. **Ekonomické výsledky spoločnosti k 31.03.2014 a informácia o podnikateľskom zámere spoločnosti na rok 2014.**
6. **Záver.**

k bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal konateľ spoločnosti Ing. Peter Mandát. Konateľ spoločnosti skonštatoval uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia a skutočnosť, že pozvánka na valné zhromaždenie spolu s termínom a programom valného zhromaždenia bola doručená všetkým spoločníkom 15 dní pred konaním valného zhromaždenia v súlade s čl. 17 spoločenskej zmluvy a s ustanovením § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Konateľ spoločnosti potom vyzval prítomných spoločníkov na voľbu predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa. Za predsedu valného zhromaždenia bol navrhnutý Ing. Peter Mandát a za zapisovateľa Ing. Kveta Mandátová.

Hlasovanie:

za	100 % (2) hlasy
proti	0 hlasov
zdržal sa hlasovania	0 hlasov

u z n e s e n i e č. 1

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti MSM PONY, s. r. o., je na 100% uznášaniaschopné, jednomyselne zvolilo za predsedu valného zhromaždenia Ing. Petra Mandátu, za zapisovateľa Ing. Kvetu Mandátovú a schválilo program VZ.

k bodu 2

Konateľ spoločnosti MSM PONY skonštatoval, že spoločníci obdržali Výročnú správu spoločnosti za rok 2013, súčasťou ktorej je aj kompletná účtovná závierka spoločnosti za uvedené obdobie. V krátkosti zhrnul niektoré vybrané ekonomické ukazovatele v porovnaní z predchádzajúcim obdobím:

- Obrat spoločnosti v roku 2013 bol vo výške 2 257 tis eur, čo oproti obratu r. 2012 (2 594 tis €) predstavuje cca 13%-ný pokles a návrat na úroveň roka 2011 .
- V nadväznosti na pokles obratu, klesla aj pridaná hodnota, a to až o takmer 33% oproti predchádzajúcemu obdobiu. Neustály tlak odberateľov na znižovanie cien tovarov, rabaty, príjem objednávok, nerovnomerne zaťažujúcich výrobné kapacity (strojné zariadenia aj kvalifikované pracovné sily) sa podpisujú aj pri posune termínov zasielania finálnych výrobkov odberateľom. Napriek tomu spoločnosť rok 2013 ukončila so ziskom netto 16 tis. eur., čo zodpovedá vyššie uvedeným skutočnostiam.
- Pohľadávky spoločnosti k 31.12.2013 mierne stúpili oproti r. 2012, ale rovnako stúpili aj jej záväzky. V štruktúre podľa splatnosti eviduje spoločnosť pohľadávky v lehote splatnosti 136 tis. a po lehote splatnosti do 1 roka 115 tis. eur. Záväzky po lehote splatnosti spoločnosť k 31.12.2013 neeviduje.
- Spoločnosť v roku 2012 zakúpila CNC obrábacie centrum DNM650 v hodnote cca 95 tis. eur a motorickú zakružovačku plechov DURMA v hodnote cca 15 tis. eur. Za týmto účelom otvorila bankový úver, ktorý ku koncu roku 2013 klesol na dlžnú hodnotu 53 tis. eur . Mesačné splátky úveru sú vo výške 2.825 eur a úver bude splácaný do augusta 2015.

Na záver svojho vystúpenia podal konateľ informáciu o overení účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 audítorom. Preukázal ju výrokom audítora o tom, že účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz o finančnej situácii účtovnej jednotky k 31.12.2013 a výsledkoch jej hospodárenia , ktoré sú v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Hlasovanie:

za	100 % (2) hlasy
proti	0 hlasov
zdržal sa hlasovania	0 hlasov

u z n e s e n i e č. 2

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti MSM PONY, s. r. o., berie na vedomie správu konateľa spoločnosti o výsledkoch roka 2013, ako aj výrok audítora o overení účtovnej závierky za uvedený hospodársky rok, ktoré sú v súlade so Zákonom o účtovníctve.

k bodu 3

Následne po diskusii k výsledkom roka 2013, predseda valného zhromaždenia spoločnosti vyzval prítomných spoločníkov, aby pristúpili k schváleniu účtovnej závierky spoločnosti za účtovné obdobie roka 2013, ktorá bola elektronicky odoslaná na príslušný finančný úrad a je súčasťou Výročnej správy za rok 2013. Hlasovania sa zúčastnili všetci prítomní spoločníci:

Hlasovanie:

za	100 % (2) hlasy
proti	0 hlasov
zdržal sa hlasovania	0 hlasov

u z n e s e n i e č. 3

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti MSM PONY, s. r. o., schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2013, ktorá je súčasťou Výročnej správy 2013 tak, ako bola elektronicky zaslaná na príslušný finančný úrad.

k bodu 4

Po schválení účtovnej závierky roka 2013, predložil konateľ spoločnosti návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku roka 2013 nasledovne:

Návrh na rozdelenie čistého hosp. výsledku 2013 vo výške : + 16.025,35 Eur

1. V zmysle spoločenskej zmluvy, spoločnosť dopĺňa rezervný fond vo výške 5% z čistého zisku spoločnosti vyčísleného z ročnej závierky spoločnosti, a to do výšky 10% základného imania.

Základné imanie spoločnosti	30.206,46 €	
10% zo zákl. imania	3.020,65 €	
Rezervný fond má v súčasnosti výšku	3.020,65 €	
dotovať rezervný fond vo výške:		0,00 €

2. dotovať sociálny fond spoločnosti vo výške 25,35 €

3. ponechať nerozdelený zisk roku 2013 vo výške 16.000,00 €

Hlasovanie:

za	100 % (2) hlasy
proti	0 hlasov
zdržal sa hlasovania	0 hlasov

u z n e s e n i e č. 4

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti MSM PONY, s. r. o. jednomyselne schválilo predložený návrh konateľa na rozdelenie zisku roku 2013 tak ako bol predložený.

K bodu 5

Konateľ spoločnosti oboznámil spoločníkov s hospodárskou situáciou spoločnosti za prvý štvrtrok tohto roku. Spoločnosť dosiahla v uvedenom období obrat cca 585 tis eur, čo je o 25 tis. eur menej v porovnaní s rovnakým obdobím min. roka. Krátkodobé pohľadávky vzrástli cca o 20 tis. € oproti koncu roka 2013, ale celkové záväzky sú nižšie cca o 80 tis. €, t.j. - v tejto oblasti kopírujeme rovnaké scenáre minulých rokov. Za prvý štvrtrok 2014 spoločnosť dosiahla zisk takmer vo výške 6,5 tis. €, čo je podstatne menej ako v minulých obdobiach, čo súvisí s nižšou obchodnou maržou. Zámerom spoločnosti v roku 2014 je:

- pokračovať v spolupráci so súčasnými obchodnými partnermi,
- napomáhať zvyšovaniu kvality dodávaných výrobkov a dodržiavaniu dodacích termínov,
- znižovať náklady, najmä nepriame,
- vrátiť výšku obratu aspoň na úroveň cca 2,5 mil. eur.

Hlasovanie:

za	100 % (2) hlasy
proti	0 hlasov
zdržal sa hlasovania	0 hlasov

u z n e s e n i e č. 5

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti MSM PONY, s. r. o. zobralo na vedomie výsledky prvého štvrtroka 2014 s tým, že prednesený zámer spoločnosti bude predmetom ďalšieho upresňovania a dolad'ovania tak, aby sa zabezpečil plánovaný obrat.

K bodu 6

Na záver predsedu VZ spoločnosti MSM PONY s.r.o., so sídlom 036 011 Martin, A. Kmeť 28, zhrnul výsledok valného zhromaždenia, ktorého sa zúčastnili všetci spoločníci a títo so 100%-ným počtom hlasov schválili nasledovné

u z n e s e n i e :

1. Valné zhromaždenie schválilo program rokovania, voľbu predsedu a zapisovateľa
2. Valné zhromaždenie berie na vedomie správu konateľ a spoločnosti o výsledkoch roka 2013, ako aj výrok audítora o overení účtovnej závierky za uvedený hospodársky rok, ktorá je v súlade so Zákonom o účtovníctve.
3. Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2013.
4. Valné zhromaždenie jednomyselne schválilo rozdelenie zisku roka 2013, tak ako bolo predložené v návrhu.
4. Valné zhromaždenie zobralo na vedomie výsledky prvého štvrt'roka 2014 a prednesený zámer činnosti spoločnosti pre rok 2014

Valné zhromaždenie spoločnosti MSM PONY s.r.o. ukladá konateľovi Ing. Petrovi Mandátovi, aby bez zbytočného odkladu predložil, v zmysle zákona 530/2003 Z.z. o obchodnom registri v platnom znení, zápisnicu z valného zhromaždenia spoločníkov, ktorá schválila účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 tak, ako bola elektronicky odoslaná príslušnému úradu, do zbierky listín príslušného obchodného registra.

Na záver predseda VZ poďakoval prítomným za aktívnu účasť a poprial im veľa zdravia a pracovných úspechov.

V Brzotíne, 22.05. 2014

Predseda VZ Ing. Peter Mandát



Zapisovateľ VZ Ing. Kveta Mandátová



Prítomní spoločníci:

1. Ing. Rudolf Mičuda



2. Ing. Kveta Mandátová

