

**Zápisnica**  
**zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Slovart – Print s.r.o., Bratislava**

---

**Dátum konania:** 18.9.2014

**Miesto konania:** Grafobal Group, a.s., Sasinkova 5, Bratislava

**Prítomní:** Grafobal Group, a.s. - spoločník  
zastúpený Ing. Ladislavom Haspelom,  
splnomocneným k zastupovaniu spoločnosti  
Ing. Zuzana Hriňová - spoločníčka a konateľka

**Zapísala:** Ing. Zuzana Hriňová, konateľka

**Program:**

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa
3. Informácia o obchodnej činnosti spoločnosti v roku 2013
4. Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2013
5. Návrh na riešenie straty vytvorenej v roku 2013
6. Podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2014
7. Rôzne

**K bodu 1 Otvorenie valného zhromaždenia**

---

Z poverenia spoločníkov otvorila riadne valné zhromaždenie (ďalej len VZ) o 11.00 hod. dočasná predsedníčka VZ – Ing. Zuzana Hriňová. Uviedla, že konateľka zvolala toto VZ v zmysle ustanovení zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov v súlade so spoločenskou zmluvou Slovart - Print, s.r.o. Bratislava (ďalej len Slovart - Print).

Konštatovala, že na VZ sú prítomní osobne spoločníci vlastiaci obchodné podiely zodpovedajúce podielu na základnom imaní spoločnosti vo výške 59.750 €, čo predstavuje 100% základného imania spoločnosti (prezenčná listina v prílohe č. 1).

Dočasná predsedníčka VZ konštatovala, že VZ je v súlade s ustanoveniami spoločenskej zmluvy spoločnosti Slovart - Print uznášaniaschopné.

**K bodu 2 Voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa**

---

Spoločníci jednomyseľne schválili do funkcie predsedníčky a zapisovateľky VZ Ing. Zuzanu Hriňovú.

**K bodu 3 Informácia o obchodnej činnosti spoločnosti v roku 2013**

---

Informáciu o obchodnej činnosti spoločnosti Slovart - Print v roku 2013 predniesla Ing. Zuzana Hriňová, riaditeľka spoločnosti, konateľka a spoločníčka.

Informovala o skutočnosti, že podnikateľský plán na rok 2013 bol stanovený na dosiahnutie tržieb za predaj tovaru vo výške 0,560 mil. €, čo sa spoločnosti podarilo splniť na 99% a dosiahla obrat 0,555 mil. €. Spoločnosti sa však nepodarilo dosiahnuť plánovanú výšku obchodnej marže (pokles o 11% oproti plánu) z dôvodu výpredaja starších zásob s nižšou maržou a z toho vyplýva aj nedodržanie plánovaného hospodárskeho výsledku, ktorého pokles bol spôsobený nielen zníženou obchodnou maržou, ale aj nutnosťou vytvorenia opravných položiek ku všetkým starším pohľadávkam po lehote splatnosti.

Spoločnosť aj v roku 2013 rozvíjala vydavateľskú činnosť a vydala 17 nových titulov detských kníh v slovenskej mutácii a 12 nových titulov v českej mutácii. Tržby z vydavateľskej činnosti predstavovali v roku 2013 0,305 mil. €, čo je nárast o cca 13,5% oproti roku 2012 (0,264 mil. €).

Osobné náklady v spoločnosti poklesli v roku 2013 o 4.040,-€ (o 4%) oproti roku 2012.

Spoločníci zobrali prednesené informácie na vedomie.

---

***K bodu 4 Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2013***

Ing. Hriňová predniesla správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2013. Doplnila ju o informácie o plnení finančno-obchodného plánu. Informáciu doložila Súvahou k 31.12.2013 v plnom rozsahu a Výkazom ziskov a strát k 31.12.2013 v plnom rozsahu, ktoré tvoria prílohu č. 2 tejto zápisnice.

Po prerokovaní problematiky predsedníčka VZ predniesla návrh rozhodnutia nasledovného znenia:

***Riadne VZ spoločníkov Slovart - Print s.r.o. schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2013 v predložennom znení.***

Tento návrh schválili spoločníci jednomyseľne, t.j. 100% prítomných spoločníkov. Predsedníčka VZ konštatovala, že ňou prednesený návrh rozhodnutia **bol schválený**.

---

***K bodu 5 Návrh na riešenie straty vytvorenej v spoločnosti v roku 2013***

Návrh na riešenie straty vytvorenej spoločnosťou Slovart - Print v roku 2013 predniesla Ing. Zuzana Hriňová.

Po prerokovaní problematiky predniesla predsedníčka VZ tento návrh uznesenia:

***Riadne VZ spoločníkov Slovart - Print s.r.o. schvaľuje návrh na riešenie straty vytvorenej v spoločnosti v roku 2013 podľa návrhu predloženého konateľkou spoločnosti.***

Tento návrh uznesenia spoločníci schválili jednomyseľne, t.j. 100% prítomných spoločníkov. Predsedníčka VZ konštatovala, že predložený návrh na riešenie straty za rok 2013 **bol schválený** a tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.

---

***K bodu 6 Podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2014***

Informáciu o podnikateľskom zámere spoločnosti Slovart - Print na rok 2014 predniesla Ing. Zuzana Hriňová (tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice).

Spoločníci zobrali prednesené informácie na vedomie.

---

***K bodu 7 Rôzne***

Predsedníčka VZ konštatovala, že VZ prerokovalo všetky body programu daného v oznámení o konaní VZ a o 11.30 hod. vyhlásila riadne valné zhromaždenie za ukončené.

Bratislava 18. septembra 2014



---

Ing. Zuzana Hriňová  
predsedníčka VZ a zapisovateľka

Spoločníci:

Grafobal Group, a.s. Ing. Ladislav Haspel

Ing. Zuzana Hriňová

  
.....  
  
.....