

Prítomní: podľa prezencnej listiny

Program: 1. Otvorenie.

2. Kontrola plnenia uznesení
3. Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2013 a návrh na úhradu vzniklej straty
4. Zvýšenie základného imania spoločnosti
5. Rozšírenie predmetu činnosti
6. Záver

Na úvod konateľ spoločnosti Peter Bieličský DiS.art., privítal jedineho spoločníka spoločnosti v zastúpení, Ing. Ivorom Husárom a prizvaného právneho zástupcu, JUDr. Jāna Lacku. VZ bolo zvolané konateľom spoločnosti v súlade so zakladateľskou listinou. Na zasadnutí je prítomný starosta obce, Ing. Ivor Husár ako štatutárny zástupca jedineho zakladateľa spoločnosti, ktorý vykonáva pôsobnosť VZ a zároveň je predsedajúcim VZ.

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

V rámci tohto bodu štatutárny zástupca jedineho spoločníka, Ing. Ivor Husár, požiadal konateľa spoločnosti, Petra Bieličského DiS.art., o vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom VZ.

V tejto súvislosti konateľ spoločnosti predniesol vyhodnotenie plnenia uložených úloh a konštatoval:

a) Ako konateľ spoločnosti priebežne kontroluje dochádzku zamestnancov a v spolupráci s bezpečnostným technikom vykonáva kontrolu zamestnancov na používanie alkoholických nápojov počas pracovnej doby. Štatutárnemu zástupcovi zakladateľa predložil knihu dochádzky zamestnancov, v ktorej sa evidujú príchody a odchody, prerušenie práce, opustenie pracoviska a pod. Po nahliadnutí do tejto evidencie dochádzky štatutárny zástupca zakladateľa konštatoval, že táto evidencia je nedostatočná, nakoľko v tejto nie sú zaznamenané opustenia pracoviska zo strany zamestnancov a preto uložil konateľovi spoločnosti zabezpečiť dôsledné vyplňovanie údajov v evidencii dochádzky podľa schválenej predláže tak, aby o každom zamestnancovi boli vedené hodnoverné údaje o tom, kedy do práce nastúpil, či sa z pracoviska vzdalil v dôsledku prekážok na strane zamestnanca, či čerpal dovolenku, náhradne voľno a pod. Doporučil od 1.6.2014 evidovať dochádzku každého zamestnanca na samostatnom tlačíve.

b) Co sa týka úloh zabezpečenia školenia zamestnankyne p. Švorcovej, týkajúceho sa zvýšenia odbornosti v oblasti ovládania výpočtovej techniky a vedenia účtovníctva, konateľ spoločnosti konštatoval, že zamestnankyňa p. Švorcová sa takéhoto školenia neúčastnila a preto štatutárny zástupca jedineho spoločníka vyhodnotil túto úlohu ako nesplnenú. Ziada úlohu bezodkladne splniť.

- c) S nájomkyňou nebytových priestorov v Dome kultúry, Evou Špetkovou bolo potrebné doriešiť problém so zatekaním vody z novovybudovaných WC, ktoré realizovala nájomkyňa, Eva Špetková. V tejto súvislosti konateľ spoločnosti konštatoval, že uvedený problém sa práve rieši tak, že boli zrealizované práce na obnovenie kanalizačného potrubia od múru Domu kultúry k napojeniu do verejnej kanalizácie a zároveň bol zrealizovaný výkop drenáže okolo budovy tak, aby sa zistila záhada na kanalizačnom potrubí, táto sa opravila a zároveň aby sa zrealizovalo aj oddrenážovanie navlnutých múrov budovy. Dokončenie prác je naplánované do 23.05.2014.
- d) V súvislosti s uloženou úlohou, týkajúcou sa zabezpečenia orientáčného hospodárskeho plánu na rok 2014 konateľ spoločnosti konštatoval, že základné ukazovatele hospodárskeho plánu boli zakladateľovi predložené v súvislosti s tvorbou rozpočtu obce Kanianka na rok 2014 a teda táto úloha bola splnená.

K bodu 3 – Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2013 a návrh na úhradu vzniklej straty

Konateľ spoločnosti, Peter Bielický DiS.art., predniesol na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia správu o hospodárení spoločnosti za rok 2013, pričom skonštatoval, že obchodná spoločnosť Stravovacie služby, s.r.o. dosiahla za rok 2013 minussový (záporný) hospodársky výsledok, pričom ekonomické ukazovatele sú podrobne rozpracované v účtovnej závierke spoločnosti. Spoločnosť dosiahla za rok 2013 stratu vo výške 5.275,59 €, pričom konateľ spoločnosti navrhol valnému zhromaždeniu, aby vzniknutá strata bola umorovaná tri nasledujúce účtovné obdobia a to z nerozdeleného zisku spoločnosti akumulovaného v minulých účtovných obdobiach s tým, že za rok 2014 bude vzniknutá strata umorovaná vo výške 1.758,53 € a zvyšná suma 3.517,06 € bude zaučtovaná ako neuhradená strata minulých období.

Za účelom zosúladenia účtovníctva so znením zakladateľskej listiny konateľ navrhol štatutárnemu zástupcovi zakladateľa schváliť opatrenia, na základe ktorých sa z účtu rezervného fondu preúčtuje na účet nerozdeleného zisku suma 401,84 € tak, aby výška zákonného rezervného fondu dosiahla 10% základného imania, čo činí 663,79 €. Tak tiež navrhol, aby ostatné fondy, ktoré obchodná spoločnosť doteraz vytvárala a tieto neboli využité na stanovený účel, na ktorý sa tvorili, boli preúčtované na účet nerozdeleného zisku a to v sume 9.421,97 €, čím sa výška účtu nerozdeleného zisku upravi na sumu 16.314,43 €.

Po krátkej rozprave k tomuto bodu, jediný spoločník prijal nasledovné uznesenie.

Uznesenie č. 1

Jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť VZ, zástupený Ing. Ivorom Husárom, schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 tak, ako bola odprezentovaná na zasadnutí VZ a priložená k daňovému priznaniu za rok 2013.

Jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť VZ, zástupený Ing. Ivorom Husárom, schvaľuje návrh na úhradu vzniknutej straty spoločnosti vykázanéj za rok 2013 vo výške 5.275,59 € tak, že strata bude umorovaná v troch nasledujúcich účtovných obdobiach vo výške 1.758,53 € ročne a na umorovanie straty bude použitý nerozdelený zisk spoločnosti z minulých období.

K bodu 5 – Rozšírenie predmetu činnosti

ZDRŽAL SA: 0 hlasov

PROTI: 0 hlasov

Hlasovanie: ZA: 100% hlasov

Prítomných bolo 100% všetkých hlasov.

Jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť VZ, zastúpený Ing. Ivorom Husárom, schvaľuje zvýšenie základného imania spoločnosti na sumu 6.650,-€ a to prevzatím nového peňažného vkladu jedineho zakladateľa vo výške 11,216225 € s tým, že nový peňažný vklad jediný spoločník spoločnosti uhradí buď na účet spoločnosti alebo v hotovosti do pokladne spoločnosti do podania návrhu na zápis zmien v OR.

Uznesenie č. 2

Po krátkej rozprave k tomuto bodu, jediný spoločník prijal nasledovné uznesenie.

Konateľ spoločnosti, Peter Bieliký Dis.art., informoval jedineho spoločníka spoločnosti, že v súvislosti s prechodom meny zo slovenskej koruny na eura, obchodný register vykonal automatický prepočet základného imania spoločnosti, ako aj prepočet peňažného vkladu zakladateľa spoločnosti schváleným konverzným kurzom, v dôsledku čoho je v súčasnosti výška základného imania spoločnosti a súčasne výška peňažného vkladu spoločníka vyčíslená v sume 6.638,783775 €. Nakoľko je zámer rozšíriť predmet činnosti, je tak tiež nevyhnutné v súvislosti so zmenami v obchodnom registri upraviť aj výšku základného imania a výšku vkladu zakladateľa tak, aby tieto boli zaokrúhlené na celé eura a preto navrhol zvýšiť základné imanie spoločnosti prevzatím nového peňažného vkladu v sume 11,216225 €, čím sa základné imanie spoločnosti zvýši na sumu 6.650,-€.

K bodu 4 – Zvýšenie základného imania spoločnosti

ZDRŽAL SA: 0 hlasov

PROTI: 0 hlasov

Hlasovanie: ZA: 100% hlasov

Prítomných bolo 100% všetkých hlasov.

Konateľovi spoločnosti sumu 9.421,97 € preúčtovať na účet nerozdeleného zisku spoločnosti, čím sa výška tohto nerozdeleného zisku upraví na sumu 16.314,43 €.

a) prevod sumy 401,84 € z rezervného fondu na účet nerozdeleného zisku, čím sa výška rezervného fondu upraví na sumu 663,79 €, čo je 10% základného imania,

b) zrušenie ostatných účelových fondov vytvorených v minulých obdobiach a ukládá zároveň schvaľuje nasledovné rozpočtové opatrenia:

Jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť VZ, zastúpený Ing. Ivorom Husárom,

Konateľ spoločnosti, Peter Bieliký DiS.art., informoval jedineho spoločníka spoločnosti, že z hľadiska vykonávania podnikateľskej činnosti spoločnosti by bolo vhodné

-4-

rozšíriť predmet činnosti aj o prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom a taktiež o prenájom hnuteľných vecí.

Po krátkejšej rozprave k tomuto bodu, jediný spoločník prijal nasledovné uznesenie.

Uznesenie č. 3

Jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť VZ, zastúpený Ing. Ivorom Husárom, schvaľuje rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti a to o nasledovné predmety činnosti:

- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- prenájom hnuteľných vecí.

Prítomných bolo 100% všetkých hlasov.

Hlasovanie: ZA: 100% hlasov

PROTI: 0 hlasov

ZDRŽAL SA: 0 hlasov

K bodu 6 - Záver

Na záver jediný spoločník spoločnosti, zastúpený Ing. Ivorom Husárom, podakoval prítomným za účasť a požiadal právneho zástupcu, JUDr. Jana Lacku, aby schválené zmeny zapracoval do dodatku č. 1 k zakladateľskej listine a pripravil všetky potrebné listiny k vykonaniu zápisu zmien v obchodnom registri.

Zápisnica skončená o 12.00 hod

Zápisnicu vyhotovil : JUDr. Ján Lacko

Zápisnicu overil: Ing. Ivor Husár

Peter Bieliký DiS.art. – konateľ spoločnosti

Prezenčná listina
z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Stravovacie služby, s.r.o., so
sídлом SNP č. 584/3, 972 17 Kaniianka, IČO: 36 797 685, konaného dňa 21.05. 2014 o
10.00 hod. v sídle spoločnosti v Kaniianke.

Prítomní:

Ing. Ivor Husár – starosta obce

Peter Bieliký Dis.art. – konateľ spoločnosti

JUDr. Ján Lacko – zapisovateľ



