


Výročná správa
ODIENSEVIS Investment & Restructuring Services a.s.
za rok 2013

Jún 2014

ODIENSEVIS
Investment & Restructuring Services a.s.
Pažického 6178/1A
811 06 BRATISLAVA
IČO: 35 868 236


Ing. Luboš Valach
predseda predstavenstva

1. PROFIL SPOLOČNOSTI

Akciová spoločnosť ODIENSEVIS Investment&Restructuring Services a.s. bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 232/03, Nz 56902/03 spísanej dňa 8.7.2003 v zmysle ust. § § 154/220 Obchodného zákonníka.

IČO: 35 868 236

Hlavné predmety činnosti:

- Podnikateľské poradenstvo v oblasti manažmentu
- Reklamná a propagačná činnosť
- Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
- Prieskum trhu a verejnej mienky
- Príprava a organizovanie školení
- Faktoring a forfaiting (správa, vymáhanie a deblokácia pohľadávok)
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

Údaje o emisii cenných papierov:

Druh cenného papiera	kmeňové akcie
Forma cenného papiera	na meno
Podoba cenného papiera	listinná
Objem emisie	100
Nominálna hodnota	332,- €

U emitenta v roku 2013 nenastali žiadne výrazné zmeny vo finančnej situácii a ani iné skutočnosti, ktoré by mohli vyvolať zmenu kurzu vydaného cenného papiera.

2. ORGANIZAČNÁ SCHÉMA

A. Štatutárne orgány:

a/ Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo a.s. zvolené na ustanovujúcom valnom zhromaždení 8.7.2003. Do konca roku 2013 nedošlo ku zmene predstavenstva. Predstavenstvo pracovalo celý rok 2013 v zložení:

Predstavenstvo: predseda: Ing. Ľuboš Valach
podpredseda: Ing. Stanislav Pavel

b/ Ustanovujúce valné zhromaždenie dňa 8.7.2003 zvolilo trojčlennú dozornú radu. V priebehu roku 2013 nedošlo ku zmenám v dozornej rade. Dozorná rada pracovala v roku 2013 v zložení:

Dozorná rada: predseda: Ing. Roman Hyrošš
členovia: Ing. Katarína Valachová
Ing. Petr Motloch

3. VÝVOJ ČINNOSTI A FINANČNEJ SITUÁCIE AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

Spoločnosť bola založená 8.7.2003. Dve bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia sú roky 2011 a 2012. Spoločnosť v priebehu roku 2013 pokračovala v rozvíjaní svojich aktivít na slovenskom trhu ako aj na zahraničných trhoch, najmä v Českej republike a to v oblasti reštrukturalizácii spoločností a vyhľadávani zahraničných investorov pre reštrukturalizované spoločnosti.

Údaje o finančnej situácii spoločnosti v € za rok 2011, 2012 a 2013:

SÚVAHA	2011	2012	2013
Spolu majetok	100 821	99 515	98 195
Neobežný majetok	0	0	0
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0
-zriaďovacie náklady	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	0	0	0
-pozemky	0	0	0
Obežný majetok	100 821	99 515	98 195
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
-odložená daňová pohľadávka	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	94 469	93 461	92 461
-pohľadávky z obchodného styku	94 387	93 387	92 387
-daňové pohľadávky	82	74	74
Finančné účty	6 352	6 054	5 734
-peniaze	5 588	5 584	5 560
-účty v bankách	764	470	174
Časové rozlíšenie	0	0	0
-príjmy budúcich období	0	0	0
-náklady budúcich období	0	0	0
Spolu vlastné imanie a záväzky	100 821	99 515	98 195
Vlastné imanie	92 078	90 773	89 452
Základné imanie	33 200	33 200	33 200
Fondy zo zisku	6 639	6 639	6 639
-zákonný rezervný fond	6 639	6 639	6 639
Výsledok hospodárenia minulých rokov	53 549	52 239	50 934
-nerozdelený zisk minulých rokov	53 549	52 239	50 934
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-1 310	-1 305	-1 321
Záväzky	8 743	8 742	8 743
Rezervy súčet	0	0	0
-krátkodobé rezervy	0	0	0
Krátkodobé záväzky	8 743	8 742	8 743
-záväzky z obchodného styku	8 743	8 742	8 743
-záväzky voči spoločníkom a združeniu	0	0	0
-daňové záväzky a dotácie	0	0	0

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	2011	2012	2013
Výroba	0	0	0
Tržby z predaja výrobkov a služieb	0	0	0
Výrobná spotreba	1 248	1 246	1 263
Spotreba materiálu, energie a dodávok	0	0	18
Služby	1 248	1 246	1 245
Pridaná hodnota	-1 248	-1 246	-1 263
Dane a poplatky	6	0	0
Odpisy a oprav. položky dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	0	0	0
Tržby z predaja dlhodob. majetku	0	0	0
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku	0	0	0
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	0	0	0
Ostatné náklady na hosp. činnosť	0	0	0
Výsledok hospod. z hosp. činnosti	-1 254	-1 246	-1 263
Výnosové úroky	0	0	0
Nákladové úroky	0	0	0
Kurzové straty	0	0	0
Ostatné náklady na finančnú činnosť	56	59	58
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-56	-59	-58
Výsledok hospodárenia z bež. činnosti pred zdanením	-1 310	-1 305	-1 321
Daň z príjmov z bežnej činnosti	0	0	0
-splatná	0	0	0
-odložená	0	0	0
Výsledok hospodárenia z bež. činnosti po zdanení	-1 310	-1 305	-1 321
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-1 310	-1 305	-1 321
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-1 310	-1 305	-1 321

Spoločnosť nečerpá žiadne bankové úvery.

4. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU

Po skončení účtovného obdobia do 31.12.2013 nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by zásadným spôsobom ovplyvnili chod spoločnosti alebo mali významný vplyv na finančnú situáciu spoločnosti.

5. PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI

Spoločnosť bude ďalej vyvíjať predovšetkým činnosť smerujúcu k vyhľadávaniu zahraničných investorov a smerovať ich k vstupu do slovenských problémových spoločností s následnou reštrukturalizáciou týchto spoločností.

Spoločnosť v roku 2014 očakáva stabilizovanú finančnú situáciu a dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku.

6. VÝDAVKY NA VÝSKUM A VÝVOJ

Spoločnosť v súčasnej fáze rozbiehania podnikateľských aktivít neplánuje v krátkodobom horizonte investovať prostriedky do činností spojených s oblasťou vedy a výskumu, nakoľko sa toto nedotýka činností, ktoré spoločnosť plánuje realizovať v nasledujúcom období.

7. OBSTARÁVANIE AKCIÍ A PODIELOV

Spoločnosť neplánuje v ďalšom účtovnom období obstaranie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov ovládajúcej osoby.

8. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU

Spoločnosť podľa prílohy č.1 Výkaz ziskov a strát, prílohy č.2 Súvaha, prílohy č.3 Poznámky k účtovnej závierke a prílohy č.4 Daňové priznanie vykonala k 31.12.2013 riadnu účtovnú závierku a za účtovné obdobie vykázala záporný hospodársky výsledok v nasledovnej štruktúre:

• Výsledok hospodárenia pred zdanením	-1 321,19 €
• Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia	0,00 €
• Základ dane	-1 321,19 €
• Výsledok hospodárenia po zdanení	-1 321,19 €

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku:

Hospodársky výsledok je evidovaný na účte 431 – Hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní a bude rozdelený podľa schválenia valného zhromaždenia.

• Výsledok hospodárenia po zdanení – strata	-1 321,19 €
• Prídely do rezervného fondu	0,00 €
• Čistý hospodársky výsledok – strata	-1 321,19 €

Predstavenstvo navrhuje dosiahnutú stratu za rok 2013 vo výške 1 321,19 € evidovanú na účte 431-Hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní uhradiť z nerozdeleného zisku minulých rokov evidovaného na účte 428.

Spoločnosť nevytvárala v roku 2013 sociálny fond, pretože nespĺňala kritéria podľa § 2 odst.2 zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších zmien a doplnkov - t.z. nezamestnávala žiadnych pracovníkov.

Zákonný rezervný fond bol naplnený v zmysle Stanov spoločnosti do výšky 20% základného imania, spoločnosť nevykonala z tohto dôvodu prídely do zákonného rezervného fondu.

9. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA V ZAHRANIČÍ

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

10. OVERENIE VÝROČNEJ SPRÁVY

V zmysle zákona č.431/2002 Z.z. § 19 o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov
riadna účtovná závierka za rok 2013 nepodlieha overeniu audítorm.

V Bratislave, jún 2014

Prílohy: -príloha č.1 výkaz ziskov a strát k 31.12.2013
-príloha č.2 súvaha k 31.12.2013
-príloha č.3 Poznámky k účtovnej závierke
-príloha č.4 Daňové priznanie

Zápisnica
z konania riadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti ODIENSEVIS
Investment&Restructuring Services a.s., IČO: 35 868 236, Pažického 6178/1A,
Bratislava, konaného dňa 17.07.2014 o 10,00 hod. v sídle spoločnosti na Pažického
6178/1A, Bratislava

Prítomní: Akcionári podľa pripojenej prezenčnej listiny akcionárov.

Program rokovania:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia a uznášaniaschopnosť riadneho valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Výročná správa spoločnosti
4. Správa dozornej rady
5. Schválenie výročnej správy a účtovnej závierky, schválenie návrhu na úhradu straty
6. Záver

K bodu 1:

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia otvoril v mene predstavenstva akciovej spoločnosti predseda predstavenstva Ing. Ľuboš Valach, ktorý privítal prítomných akcionárov a oboznámil ich s programom rokovania.

Podľa prezentácie prítomných akcionárov sa na valnom zhromaždení zúčastnili dvaja (2) akcionári s počtom 100 akcií, čo predstavuje 100 % základného imania spoločnosti.

Valné zhromaždenie je v súlade s § 185 Obchodného zákonníka a Stanov spoločnosti

uznášaniaschopné

K bodu 2:

Ing. Ľuboš Valach predniesol návrh orgánov riadneho valného zhromaždenia:

predseda valného zhromaždenia: Ing. Ľuboš Valach, bytom Pažického 6178/1A,
Bratislava
zapisovateľ a skrutátor: Ing. Katarína Valachová, bytom Pažického 6178/1A,
Bratislava
overovateľ zápisnice: Ing. Katarína Valachová, bytom Pažického 6178/1A,
Bratislava
overovateľ zápisnice: Ing. Daniela Širancová, bytom Križna 18, Žilina

Ing. Ľuboš Valach vyzval prítomných akcionárov na podanie pozmeňujúcich návrhov.

Z pléna neboli vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy, predseda predstavenstva dal hlasovať k tomuto návrhu akklamáciou.

Uznesenie č.1:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje orgány riadneho valného zhromaždenia takto:

*predseda valného zhromaždenia: Ing. Ľuboš Valach, bytom Pažického 6178/1A,
Bratislava*

*zapisovateľ a skrutátor: Ing. Katarína Valachová, bytom Pažického 6178/1A,
Bratislava*

*overovateľ zápisnice: Ing. Katarína Valachová, bytom Pažického 6178/1A,
Bratislava*

overovateľ zápisnice:

Ing. Daniela Širancová, bytom Krížna 18, Žilina

Valné zhromaždenie hlasovalo za tento návrh počtom hlasov za: 100, proti: 0, zdržalo sa : 0
Návrh bol schválený 100%-mi z celkového počtu prítomných akcionárov.

K bodu 3:

Predseda valného zhromaždenia oboznámil prítomných akcionárov s výročnou správou o hospodárení a finančnej situácii spoločnosti ODIENSEVIS Investment&Restructuring Services a.s. za rok 2013. Spoločnosť v roku 2013 dosiahla hospodársky výsledok:

- Výsledok hospodárenia pred zdanením - 1 321,19 €
- Základ dane - 1 321,19 €
- Výsledok hospodárenia po zdanení - 1 321,19 €

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku:

Hospodársky výsledok je evidovaný na účte 431 – Hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní a bude rozdelený podľa schválenia valného zhromaždenia.

- Výsledok hospodárenia – strata - 1 321,19 €
- Prídely do rezervného fondu 0,00 €
- Čistý hospodársky výsledok – strata - 1 321,19 €

Predstavenstvo navrhuje dosiahnutú stratu za rok 2013 vo výške 1 321,19 € evidovanú na účte 431-Hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní uhradiť z nerozdeleného zisku minulých rokov evidovaného na účte 428.

Spoločnosť nevytvárala v roku 2013 sociálny fond, pretože nespĺňala kritéria podľa § 2 odst.2 zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších zmien a doplnkov - t.z. nezamestnávala žiadnych pracovníkov.

Zákonný rezervný fond bol naplnený v zmysle Stanov spoločnosti do výšky 20% základného imania, spoločnosť nevykonala z tohto dôvodu prídely do zákonného rezervného fondu.

Uznesenie č.2:

Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie Výročnú správu spoločnosti ODIENSEVIS Investment&Restructuring Services a.s. za rok 2013.

Valné zhromaždenie hlasovalo za tento návrh počtom hlasov za: 100, proti: 0, zdržalo sa: 0
Návrh bol schválený 100%-mi z celkového počtu prítomných akcionárov.

K bodu 4:

Dozorná rada preskúmala výročnú správu predloženú predstavenstvom spoločnosti o finančnom hospodárení za rok 2013, tieto výsledky schválila a predkladá ich na schválenie valnému zhromaždeniu.

Uznesenie č.3:

Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie správu dozornej rady tak, ako bola predložená.

Valné zhromaždenie hlasovalo za tento návrh počtom hlasov za: 100, proti: 0, zdržalo sa: 0

Návrh bol schválený 100%-mi z celkového počtu prítomných akcionárov.

K bodu 5:

Predseda valného zhromaždenia Ing. Ľuboš Valach vyzval prítomných akcionárov na podanie pozmeňujúcich návrhov ohľadom výročnej správy, účtovnej závierky za rok 2013 a návrhu na úhradu straty spoločnosti.

Z pléna neboli vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy, predseda valného zhromaždenia dal hlasovať k návrhu na schválenie výročnej správy, ročnej účtovnej závierky za rok 2013 a návrhu na úhradu straty aklamačne.

Uznesenie č.4:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje predloženú výročnú správu a účtovnú závierku za rok 2013. Valné zhromaždenie schvaľuje návrh na úhradu straty vo výške 1 321,19 € z nerozdeleného zisku evidovaného na účte 428- Nerozdelený zisk minulých rokov.

Valné zhromaždenie hlasovalo za tento návrh počtom hlasov za: 100, proti: 0, zdržalo sa: 0
Návrh bol schválený 100%-mi z celkového počtu prítomných akcionárov.

K bodu 5:

Predseda riadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným akcionárom za účasť a ukončil riadne valné zhromaždenie.

V Bratislave, dňa 17.07.2014

Zapisovateľ:



.....
Ing. Katarína Valachová

Overovatelia:



.....
Ing. Katarína Valachová



.....
Ing. Daniela Širancová

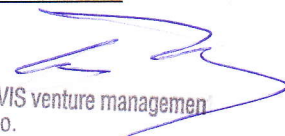


Predseda valného zhromaždenia:




.....
Ing. Ľuboš Valach

Prezenčná listina akcionárov

z konania riadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti ODIENSEVIS
Investment&Restructuring Services a.s., IČO: 35 868 236, Pažického 6178/1A,
811 06 Bratislava, konaného dňa 17.07.2014 o 10,00 hod. v sídle spoločnosti

P.č.	Počet akcií	Akcionár	Podpis
1	50	SEVIS venture management s.r.o. Pažického 6178/1A, Bratislava, SR IČO: 31 607 039, zapísaná v OR Okr. súdu v Bratislave, oddiel: Sro, Vložka č. 26790/B	 
2	50	Ing. Katarína Valachová Pažického 6178/1A, Bratislava, SR Dátum nar.: 08.06.1960	

Predseda valného zhromaždenia:


.....
Ing. Ľuboš Valach