

ZÁPISNICA

zo zasadania valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o.

IČO: 31633765

so sídlom SR, 97251 Handlová, Potočná 20

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín. Odd. Sro, vložka 3097/R

konaného dňa 28.03.2014 o 14,00 hod v sídle spoločnosti

Prítomní : podľa prezenčnej listiny prítomných :

Program valného zhromaždenia :

1. Otvorenie - *schválenie programu, voľba orgánov, zapisovateľa*
2. Výročná správa spoločnosti za rok 2013 - *schválenie*
3. Účtovná závierka za rok 2013 - *schválenie*
4. Prerozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013 - *schválenie*
5. Separácia v roku 2013- *informácia*
6. Rôzne
7. Záver

K bodu 1.

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal konateľ spoločnosti Ing. Blažej Litva a odovzdal vedenie rokovania valného zhromaždenia Ing. Rudolfovi Podobovi. Predsedajúci valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné a že bolo zvolané v súlade s pravidlami spoločenskej zmluvy. Za overovateľa zápisnice bol navrhnutý p. Arpád Koszta a p. Ján Spevár, za zapisovateľku zo zasadania valného zhromaždenia bola menovaná p. Klaudia Bartková.

Uznesenie č. 01/2014

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti HATER- HANDLOVÁ spol. s r.o. volí za overovateľa zápisnice p.Arpada Kosztu, p. Jána Spevára a zapisovateľku pani Klaudiu Bartkovú.

Hlasovanie :

ZA : 100% hlasov

Proti: 0% hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 % hlasov

Uznesenie schválené 100% členov valného zhromaždenia

Ing. Rudolf Podoba predložil návrh na program rokovania valného zhromaždenia.

Uznesenie č. 02/2014

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti HATER -HANDLOVÁ spol. s r.o. schvaľuje program rokovania .

Hlasovanie :

ZA : 100% hlasov

Proti: 0% hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 % hlasov

Uznesenie schválené 100% členov valného zhromaždenia

Rokovanie valného zhromaždenia sa bude riadiť nasledovným programom :

1. Otvorenie - *schválenie programu, voľba orgánov, zapisovateľa*
2. Výročná správa spoločnosti za rok 2013 - *schválenie*
3. Účtovná závierka za rok 2013 - *schválenie*
4. Prerozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013 – *schválenie*
5. Separácia v roku 2013- *informácia*
6. Rôzne
7. Záver

K bodu 2.

Predsedajúci valného zhromaždenia požiadal konateľa spoločnosti o predloženie výročnej správy spoločnosti HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. za rok 2013. Konateľ spoločnosti predniesol výročnú správu spoločnosti v členení : Starostlivosť o zamestnancov, Činnosť spoločnosti po jednotlivých strediskách a Vplyv činnosti na životné prostredie. Konateľ spoločnosti uviedol že stav zamestnancov za rok 2013 bol zhodný zo stavom zamestnancov za rok 2012 v počet 41. Spoločnosť si plnila všetky povinnosti zamestnávateľa ako sú výplaty miezd, odvody zo miezd, odvod DPH, stravné lístky, školenia, lekárske prehliadky, monitoring, ochranné a čistiace prostriedky. V ďalšej časti rozobral hospodárenie jednotlivých stredísk. Konateľ spoločnosti rozobral negatívny výsledok hospodárenia strediska údržby komunikácií. P. Ján Spevár požiadal konateľa spoločnosti, aby prezentoval podrobnejšie hospodárenie menovaného strediska na verejnosti. Stredisko vykonáva zimnú údržbu v meste Handlová a verejnosť má mienku , že miernou zimou nevznikajú žiadne náklady, preto VZ uložilo úlohu konateľovi týkajúcu sa prezentovania výsledkov hospodárenia strediska údržby komunikácie. P. Dušan Klas pochválil spoluprácu so zamestnancami strediska separácie. P. Ing. JUDr. Jozef Stopka konštatoval, že spoločnosť považuje jednu z najlepších spoločností mesta Handlová

Uznesenie č. 03/2014

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti HATER- HANDLOVÁ spol. s r.o. schvaľuje výročnú správu obchodnej spoločnosti HATER Handlová spol. s r.o. za rok 2013.

Hlasovanie :

ZA : 100% hlasov

Proti: 0% hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 % hlasov

Uznesenie schválené 100% členov valného zhromaždenia

K bodu 3.

Ekonomka spoločnosti predložila valnému zhromaždeniu Účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013. Oboznámila členov valného zhromaždenia s ekonomickými výsledkami spoločnosti. Členovia VZ boli oboznámení o stave majetku, záväzkov a pohľadávok. Záväzky a pohľadávky boli rozčlenené po obdobiach splatnosti a po partneroch. Predložila a zhodnotila hospodárenie jednotlivých stredísk spoločnosti. Prevádzkový výsledok hospodárenia za rok 2013 je vo výške 13 073 eur. Výsledok hospodárenia po zdanení je vo výške 9 762,90 eur. Spolu s účtovnou závierkou bola predložená aj správa nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky vykonanou p. Ing. Blaženou Matychovou. Členovia VZ nemali pripomienky k účtovnej závierke za rok 2013. Po prerokovaní prijalo valné zhromaždenie nasledovné uznesenie.

Uznesenie č. 04/2014

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. schvaľuje individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 s hospodárskym výsledkom 9 762,90 eur.

Hlasovanie :

ZA : 100% hlasov

Proti: 0% hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 % hlasov

Uznesenie schválené 100% členov valného zhromaždenia

K bodu 4.

Konateľ spoločnosti predložil prítomným návrh na rozdelenie zisku spoločnosti, ktorý dosiahla za rok 2013. Spoločnosť HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. dosiahla čistý zisk po zdanení vo výške 9 762,90 eur. Po vytvorení odvodu do rezervného fondu v zákonom stanovenom rozsahu 5% sumu 488,15 eur, zostávajúcich 9 274,75 eur navrhuje použiť na prekrytie straty minulých rokov. Členovia valného zhromaždenia súhlasia s predloženým návrhom. Po prerokovaní prijalo valné zhromaždenie nasledovné uznesenie.

Uznesenie č. 05/2014

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o. schvaľuje rozdelenie čistého výsledku hospodárenia vo výške 9 762,90 eur nasledovne : 488,15 eur do rezervného fondu, a sumu 9 274,75 eur na prekrytie straty minulých rokov.

Hlasovanie :

ZA : 100% hlasov

Proti: 0% hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 % hlasov

Uznesenie schválené 100% členov valného zhromaždenia

Uznesenie č. 08/2014

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. schvaľuje zámer a návrh rozšírenia skládky odpadov Handlová tak, ako ho predniesol konateľ spoločnosti Ing. Blažej Litva a poveruje konateľa spoločnosti , aby pokračoval v rokovaní týkajúcich sa tejto oblasti.

Hlasovanie :

ZA : 100% hlasov
Proti: 0% hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 % hlasov
Uznesenie schválené 100% členov valného zhromaždenia

K bodu 7

Presedajúci valného zhromaždenia konštatoval, že všetky body programu boli vyčerpané. VZ rozhodlo o potrebných skutočnostiach a Ing. Rudolf Podoba ukončil zasadanie valného zhromaždenia.

V meste Handlová, dňa 28.03.2014

Zapísala: Bartková Klaudia

Overovateľ: Arpád Koszta

Overovateľ: Ján Spevár

Zástupca spoločníka Ing. Rudolf Podoba

Uznesenie č. 01/2014

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. volí za overovateľa spoločnice p. Arpáda Kosztu, p. Jána Spevára a zapisovateľa pani Klaudia Bartkovú.

Hlasovanie :

ZA : 100% hlasov
Proti: 0% hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 % hlasov
Uznesenie schválené 100% členov valného zhromaždenia

Ing. Rudolf Podoba predložil návrh na program rokovania valného zhromaždenia.

Prezenčná listina

zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o.
konaného dňa 28. marca 2014, 14,00 hod, Potočná 20, 972 51 Handlová

Prítomní:

Ing. Rudolf Podoba
Zástupca spoločníka



p. Dušan Klas
Poslanec MsZ



p. Arpád Koszta
Poslanec MsZ



Ing., JUDr. Jozef Stopka
Poslanec MsZ



p. Ján Spevár
Poslanec MsZ



Ing. Blažej Litva
konateľ spoločnosti



pani Klaudia Bartková
zapisovateľka

