

Z á p i s n i c a

**z riadneho valného zhromaždenia obch. spol. FARMA JATOV, spol. s r.o.,
so sídlom 925 71 Trnovec nad Váhom, Horný Jatov 877, zapísanej v OR OS Trnava, odd.: Sro,
vl. č.: 16006/T, konaného dňa 19.11.2014 o 13:00 hod. v administratívnej budove spoločnosti
FARMA MAJCICHOV, a.s. so sídlom 919 22 Majcichov, č. 50, SR.**

Valné zhromaždenie bolo zvolané konateľom spoločnosti Ing. Martinom Sivokom , zákonným spôsobom, čo pred jeho otvorením zúčastnení spoločníci zhodne konštatujú a potvrdzujú svojimi podpismi na listine prítomných.

Valného zhromaždenia sa zúčastňujú spoločníci:

1. S.G. Holding, s.r.o., 919 22 Majcichov 50, IČO: 36 711 985,

vklad : 5.809,- €, počet hlasov podľa čl. X bod 6 SZ : 175

v zastúpení: Erling Eskelund Lerche-Simonsen, narodený 30.3.1944, konateľ

čo predstavuje 83,33 % všetkých hlasov spoločníkov.

Druhý spoločník :

2. Ing. Vojtech Lelkes, narodený: 6.3.1956, tr. bytom Štúrova 716/4, 929 01

Dunajská Streda

vklad : 1.162,- €, počet hlasov podľa čl. X bod 6 SZ : 35,

čo predstavuje 16,67 % všetkých hlasov spoločníkov.

Ďalšie prítomné osoby :

Ing. Mgr. Juraj Lábady, narodený: 30.05.1977, trvale bytom: Tomášikova 3, 917 01 Trnava, SR

Predmet rokovania valného zhromaždenia:

1. Otvorenie,
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia,
3. Schvaľovanie riadnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2013,

4. Schvaľovanie návrhu na rozdelenie vykázaného hospodárskeho výsledku za rok 2013,
5. Záver.

Ad 1.) Konateľ spoločnosti Erling Eskelund Lerche-Simonsen v úvode otvoril rokovanie VZ a privítal prítomných.

Ad 2.) Následne konateľ spoločnosti Erling Eskelund Lerche-Simonsen predniesol návrh na zvolenie predsedu VZ a zapisovateľa, tak ako to vyžaduje ust. § 127a Obch. zák. Za predsedu VZ navrhol zvoliť p. Erlinga Eskelunda Lerche-Simonsena a za zapisovateľa p. Ing. Mgr. Juraja Lábadyho. Ing. Vojtech Lelkes podal návrh na zvolenie jeho osoby za overovateľa zápisnice.

Na to bol daný priestor na diskusiu o návrhoch a následne sa uskutočnilo hlasovanie.

Za hlasov : 210 hlasov

Proti : -

Zdržal sa hlasovania: -

Neprítomnosť: -

Na to bolo prijaté

Uznesenie č. 1 :

VZ zvolilo do funkcie predsedu VZ p. Erlinga Eskelunda Lerche-Simonsena, za zapisovateľa VZ p. Ing. Mgr. Juraja Lábadyho a za overovateľa zápisnice z VZ p. Ing. Vojtecha Lelkesa.

Ad 3.) Predseda riadneho valného zhromaždenia predniesol návrh na schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013. Predseda riadneho valného zhromaždenia zároveň oznámil, že výročná správa za rok 2013 nebola vypracovaná, nakoľko už spoločnosť v zmysle platnej právnej úpravy nemá povinnosť túto správu vypracovať.

Na to bol daný priestor na diskusiu o návrhu. **P. Lelkes v diskusii požiadal o sprístupnenie účtovnej dokumentácie spoločnosti od roku 2008, a to v termíne do 7.12.2014.** Prítomný konateľ spoločnosti Erling Eskelund Lerche-Simonsen prisľúbil poskytnutie súčinnosti tak, aby do uvedeného termínu mohli byť p. Lelkesom požadované materiály sprístupnené.

Následne sa uskutočnilo hlasovanie.

Za hlasov : 175 hlasov

Proti : 35 hlasov

Zdržal sa hlasovania: -

Neprítomnosť: -

VZ k tomuto bodu prijalo

Uznesenie č. 2

VZ schvaľuje riadnu účtovnú závierku za rok 2013. Výročná správa za rok 2013 nebude vypracovaná.

Ad 4.) Predseda riadneho valného zhromaždenia predniesol ďalej návrh na schválenie rozdelenia vykázaného hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013, a to tak, že celkový vykázaný zisk vo výške **409.172,86,- €** zúčtovať **ako nerozdelený zisk**.

Na to bol daný priestor na diskusiu o návrhu a následne sa uskutočnilo hlasovanie.

Za hlasov : 175 hlasov

Proti : 35 hlasov

Zdržal sa hlasovania: -

Neprítomnosť: -

VZ k tomuto bodu prijalo

Uznesenie č. 3

VZ schvaľuje rozdelenie vykázaného hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013, a to tak, že celkový vykázaný zisk vo výške 409.172,86,- € bude zúčtovaný ako nerozdelený zisk.

Ad 5.) Predseda VZ otvoril priestor na voľnú diskusiu. P. Lelkes sa informoval ohľadom odpredaja majetku spoločnosti v predchádzajúcich rokoch. Následne bol p. Lelkes oboznámený o uzatvorení zmluvy o predaji časti podniku, ktorou sa časť podniku odpredala spoločnosti FARMA MAJCICHOV, a.s. za cenu určenú znaleckým posudkom. Ďalšia otázka p. Lelkesa znela: „**Bola odpredávaná časť podniku stratová?**“ Odpoveď konateľa spoločnosti znela: „**K otázke sa dodatočne vyjadríme po preverení účtovných podkladov**“. Ďalšia otázka p. Lelkesa znela: „**Čo bolo dôvodom poklesu dane z nehnuteľností v posledných rokoch?**“ Odpoveď konateľa znela: „**Dôvodom poklesu dane bol predaj časti podniku, ktorý bol spojený okrem iného aj s odstúpením nájmu pozemkov od Slovenského pozemkového fondu v prospech spoločnosti FARMA MAJCICHOV, a.s.**“. Ďalšia otázka p. Lelkesa znela: „**Aký je dôvod zvýšenia nákladov**

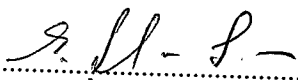
na služby realizované poľnohospodárskou mechanizáciou vo vzťahu k úbytku obhospodarovanej pôdy?“ Odpoveď konateľa znela: „V dôsledku predaja časti podniku vrátane prislúchajúcej mechanizácie vznikla potreba zaobstarat' si časť obhospodarovacích výkonov prostredníctvom služieb poskytovaných subdodávateľmi. S vyššie uvedeným súvisí nárast nákladov na mechanizačné služby.“ Následne predseda VZ ukončil diskusiu, nakoľko už neboli vznesené ďalšie otázky. Záverom predseda VZ poďakoval prítomným za účasť na valnom zhromaždení.

Zápisnica bola spísaná, spoločníkmi prečítaná a na znak súhlasu s jej obsahom podpísaná predsedom VZ, zapisovateľom a overovateľom.

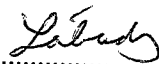
V Majcichove, dňa 19.11.2014

Predseda VZ :

Zapisovateľ VZ :



Erling Eskelund Lerche-Simonsen



Ing. Mgr. Juraj Lábady

Overovateľ zápisnice z VZ



Ing. Vojtech Leľkes

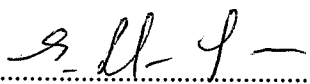
LISTINA PRÍTOMNÝCH

z riadneho valného zhromaždenia obch. spol. FARMA JATOV, spol. s r.o.,
so sídlom 925 71 Trnovec nad Váhom, Horný Jatov 877, zapísanej v OR OS Trnava, odd.: Sro,
vl. č.: 16006/T, konaného dňa 19.11.2014 o 13:00 hod. v administratívnej budove spoločnosti
FARMA MAJCICHOV, a.s. so sídlom 919 22 Majcichov, č. 50, SR.

Prítomní spoločníci:

100 % hlasov spoločníkov

1. **S.G. Holding, s.r.o.**, 919 22 Majcichov 50, IČO: 36 711 985,
vklad : 5.809,- €, splatené v celom rozsahu, počet hlasov : 175
v zastúpení: Erling Eskelund Lerche-Simonsen, narodený 30.3.1944, konateľ


.....

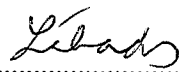
podpis

2. **Ing. Vojtech Lelkes**, narodený: 6.3.1956, tr. bytom Štúrova 716/4, 929 01 Dunajská Streda,
vklad : 1.162,- €, splatené v celom rozsahu, počet hlasov : 35


.....
podpis

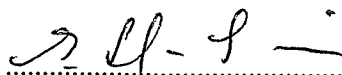
Ďalšie prítomné osoby :

Ing. Mgr. Juraj Lábady, narodený: 30.05.1977, trvale bytom: Tomášikova 3, 917 01 Trnava, SR

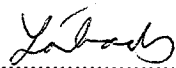

.....

podpis

Správnosť a úplnosť listiny prítomných potvrdzujú :


.....

Erling Eskelund Lerche-Simonsen
predseda VZ


.....

Ing. Mgr. Juraj Lábady
zapisovateľ VZ