

ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA DOZORNEJ RADY
spoločnosti LÁBINVEST, s.r.o.

Dňa 30.04.2014, o 16,00 hod. sa v sídle spoločnosti konalo zasadnutie Dozornej rady spoločnosti LÁBINVEST, s.r.o. so sídlom 900 67 Láb č. 503, SR, IČO: 44 510 543, spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 57251/B .

Program zasadnutia Dozornej rady:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Informácia o hospodárení spoločnosti za rok 2013 a návrh rozdelenia HV – viď príloha
3. Vízia spoločnosti a odporúčania VZ.
4. Záver.

K bodu 1:

Zasadnutie Dozornej rady (ďalej v texte len „DR“) otvoril o 16,00 h. Dušan Vavrínek. Po otvorení skonštatoval, že DR bola zvolaná v súlade so spoločenskou zmluvou a príslušnými ustanoveniami ObZ. Zároveň oboznámil účastníkov s programom a skonštatoval, že DR je uznášaniaschopná.

K bodu 2:

Informoval prítomných členov DR, že účtovná závierka za rok 2013 bola zostavená podľa platných právnych predpisov SR.

Podľa výkazu ziskov a strát čistý výsledok hospodárenia k 31.12.2013 bol 68 021 €. DR odporúča HV za rok 2013 prerozdeliť podielom splatených vkladov spoločníkov.

Podľa súvahy je stav majetku k uvedenému dátumu 1 012 502 €, z toho:

- Dlhodobý hmotný investičný majetok (DHIM) 820 726 €, a to pozemky 133 500 € (v obstarávacích cenách) a stavby 687 226 € (po odpisoch).
- Obežný majetok(OM) 145 776 €, a to pohľadávky 36 334 € a finančné účty 109 442 €
- Dlhodobý finančný majetok(DFM) 46.000 €, a to pôžičky 30 360 € a ostatný fin. majetok.

K bodu 3:

Vzhľadom na stagnáciu podnikateľských aktivít spoločnosti a neprijatí vízie o budúcich investíciách spoločnosti, DR:

1. Odporúča konateľom spoločnosti:
 - predložiť na najbližšie VZ znalecký posudok na stanovenie hodnoty spoločnosti na rozhodnutie o odpredaji spoločnosti alebo podielov spoločníkov alebo o transformácii
 - rokovať o prevode inžinierskych sietí (kanalizácia, voda, plyn a elektrická sústava) s príslušnými oprávnenými správcami IS ZF
2. Odporúča VZ spoločnosti:
 - prerozdeliť HV za rok 2013
 - zmenu členov DR spoločnosti za obec Láb
 - znížiť ZI spoločnosti na zákonom stanovenú hodnotu.

Termín: k termínu zápisu zmeny ZI do OR.

K bodu 4:

Rokovanie DR ukončil Dušan Vavrínek o 17,00 h.

Na zasadnutí DR sa zúčastnili nasledovní členovia:

Ján Galovič

Pavel Bartalský

Ing. Dušan Vavrínek

Zapísal: Dušan Vavrínek

V Lábe, dňa 30.04.2014

Prezenčná listina z Valného zhromaždenia spoločnosti LÁBINVEST, s.r.o.
konaného dňa 30.5.⁴ 2014 o 16.00 hod. v sídle spoločnosti

SPOLOČNÍCI:

Obec Láb v zastúpení

PaedDr.Monika Valúchová

Ján Galovič

..... PaedDr. M. Valúchová
.....
.....
.....

KONATELIA:

PaedDr.Monika Valúchová

Ing.Milan Žilavý

.....
.....
.....
.....

DOZORNÁ RADA:

Ing.Dušan Vavrinec

Pavol Bartalský

Ján Galovič

.....
.....
.....
.....
.....
.....

PRIZVANÍ:

JUDr.Mária Vavrincová

Mgr.Renáta Šidlovská

.....
.....
.....
.....
.....