

Správa dozornej rady
akcionárom riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Villa Vino Rača a.s.,
s konaním dňa 17.07.2014

Vážený akcionári

V zmysle § 201 Obchodného zákonníka a v zmysle platných stanov spoločnosti, dozorná rada spoločnosti Villa Vino Rača a.s. predkladá valnému zhromaždeniu nasledovnú správu o výsledkoch svojej kontrolnej činnosti za r. 2013, stanovisko k činnosti predstavenstva, k riadnej účtovnej závierke za r. 2013 a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku.

Činnosť dozornej rady sa riadila podľa Stanov akciovej spoločnosti. Predstavenstvo informovalo dozornú radu o výsledkoch hospodárenia za uplynuté obdobie a o opatreniach na zlepšenie hospodárenia. Dozorná rada v priebehu roka 2013 preverovala a hodnotila výsledky hospodárenia akciovej spoločnosti, zároveň k nim zaujímala stanoviská a odporúčania.

Dozorná rada prerokovala a posudzovala výsledky hospodárenia v priebehu r. 2013 z predkladanej dokumentácie. Pri kontrole hospodárenia spoločnosti sa dozorná rada zamerala predovšetkým na hodnotenie finančnej a celkovej ekonomickej situácie spoločnosti.

V priebehu r. 2013 dozorná rada nezaznamenala žiadne porušenia stanov spoločnosti.

Dozorná rada prerokovala záverečnú dokumentáciu o hospodárení akciovej spoločnosti Villa Vino Rača :

- Správu o hodnotení hospodárskych výsledkov za rok 2013
- Súvahu k 31.12.2013
- Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013
- Správu audítora z overenia účtovnej závierky k 31.12.2013 spoločnosti VVR a.s., so sídlom Pri vinohradoch 2, 831 06 Bratislava

Dozorná rada prerokovala ročnú účtovnú závierku a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia zisk vo výške 3 918,77 eur. Vzala do úvahy správu audítora k overeniu účtovnej závierky v nasledovnom znení: (prečítať správu audítora) a na základe uvedeného dozorná rada konštatovala:

- dozorná rada nezistila nedostatky účtovnej závierky, či už po formálnej alebo vecnej stránke
- nezistila v rámci všeobecne platných predpisov a stanov spoločnosti nedostatky, ktoré by bránili schváleniu ročnej účtovnej závierky.

Dzorná rada odporúča valnému zhromaždeniu:

- schváliť riadnu účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2013 tak, ako bola predložená
- akceptovať výrok a odporúčania audítora

- schváliť vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 – zisk vo výške 3 918,77 eur a jeho rozdelenie nasledovne:

- tvorba zákonného rezervného fondu 10% 391,88 eur
 - dividendy akcionárom 3 526,89 eur
- s tým, že prídel z nerozdeleného zisku na výplatu dividend pre upísané akcie v počte 41 524 ks a navrhovanej výške 0,14 eur/akcia by predstavoval sumu 2 286,47 eur, čo spolu predstavuje na dividendy akcionárom sumu 5 813,36 eur.

Ing. Julián Hedera
predseda dozornej rady

Rovnopis
Notárska zápisnica

napísaná dňa 11.08.2014 / slovom: jedenásteho augusta dvetisícštrnásť / notárom
JUDr. Jarmilou Polakovičovou, so sídlom Bratislava, Detvianska 14. -----

--- Dňa 17.07.2014 som sa dostavila na požiadanie akciovej spoločnosti Villa Vino Rača a.s., so sídlom 831 06 Bratislava, Pri vinohradoch 2, IČO: 00 190 268, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, v Oddieli: Sa, Vložka číslo: 3360/B na miesto samé do sídla spoločnosti, aby som do notárskej zápisnice pojala toto: -----

----- o s v e d č e n i e -----

--- o riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Villa Vino Rača a.s., so sídlom 831 06 Bratislava, Pri vinohradoch 2, IČO: 00 190 268, -----

--- K bodu 1/ -----

--- Valné zhromaždenie otvorila o 10.00 hod. p. JUDr. Emília Korčeková, z poverenia predstavenstva, ktorá privítala prítomných akcionárov a hostí. Na podklade listiny prítomných akcionárov skonštatovala, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní kmeňoví akcionári vlastníci 24.438 ks kmeňových akcií z celkového počtu 26.328 ks akcií, čo predstavuje 89,02% z celkového počtu kmeňových akcií. -----

--- P. JUDr. Emília Korčeková, z poverenia predstavenstva, oboznámila s Programom valného zhromaždenia v súlade s Pozvánkou, v znení: -----

--- 1. Otvorenie zasadnutia riadneho valného zhromaždenia a kontrola uznášaniaschopnosti -----

--- 2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia -----

--- 3. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2013 -----

--- 4. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2013 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013 -----

--- 5. Schvaľovanie riadnej účtovnej závierky za rok 2013, stanovisko audítora k účtovnej závierke a návrh na rozdelenie zisku za rok 2013 -----

--- 6. Voľba člena predstavenstva -----

--- 7. Voľba členov dozornej rady spoločnosti -----

--- 8. Podnikateľský plán spoločnosti na rok 2014 -----

--- 9. Záver. -----

--- Po vykonanom hlasovaní bol Program dnešného valného zhromaždenia počtom hlasov: 100%, schválený v prednesenom znení. -----

--- K bodu 2/ ---

--- P. JUDr. Emília Korčeková predniesla návrh predstavenstva na voľbu orgánov valného zhromaždenia v zložení: ---

--- predseda: JUDr. Emília Korčeková ---

--- overovatelia zápisnice: Ing. Anton Máfuš, Jozef Benčíč ---

--- zapisovateľ: Ing. Oľga Slavkovská ---

--- skrutátori: Ing. Oľga Slavkovská, Darina Trnčíková, Miroslava Smoleňová. ---

--- Po vykonanom hlasovaní bolo počtom hlasov: 100%, schválené Uznesenie: ---

--- Valné zhromaždenie volí orgány valného zhromaždenia v tomto zložení: ---

--- predseda: JUDr. Emília Korčeková ---

--- overovatelia zápisnice: Ing. Anton Máfuš, Jozef Benčíč ---

--- zapisovateľ: Ing. Oľga Slavkovská ---

--- skrutátori: Ing. Oľga Slavkovská, Darina Trnčíková, Miroslava Smoleňová. ---

--- K bodu 3/ ---

--- Ing. Ján Krampl, CSc, predseda predstavenstva, predniesol Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2013. Správa obsahuje podrobný prehľad o predmete podnikania spoločnosti. Oboznámil so zámermi spoločnosti na zabezpečenie poľnohospodárskej sebestačnosti. Správa ďalej obsahuje údaje o stave majetku a pohľadávok, ako obraz spoločensko-hospodárskych výsledkov. ---

--- K bodu 4/ ---

--- Správu Dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2013 predniesla z poverenia dozornej rady p. Miroslava Smoleňová. V úvode oboznámila so zložením dozornej rady, ako aj s jej činnosťou. Dozorná rada v súvislosti s činnosťou predstavenstva konštatuje, že predstavenstvo bolo v priebehu uplynulého obdobia zvolávané v súlade so stanovami spoločnosti a pri svojej činnosti tieto dodržiavalo, nezistila žiadne porušenie stanov, alebo iných predpisov, vo svojej činnosti sa zameralo na efektívnosť hospodárenia a riešenia rozvojových zámerov spoločnosti. ---

--- Dozorná rada preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013, overenú audítorom - spoločnosťou EKOBILANZ s.r.o. Na základe poznatkov zistených audítorom a posúdení návrhu predloženého predstavenstvom spoločnosti na rozdelenie hospodárskeho výsledku za r. 2013 odporúča riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť: ---

----- riadnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2013 tak, ako bola predložená, -

----- akceptovať výrok a odporúčania audítora, ---

----- schváliť vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 - zisk vo výške 3 918,77 eur, ktorý bude rozdelený nasledovne: zákonný rezervný fond 391,88 eur, dividendy 5 813,36 eur (pri počte 41 524 ks upísaných akcií), kde dividendy akcionárom zo zisku predstavujú sumu 3 526,89 eur a suma 2 286,47 eur bude tvorená pridelom z nerozdeleného zisku predchádzajúcich období. ---

--- K bodu 5/ ---

--- Predsedajúca predniesla návrh Uznesenia dnešného valného zhromaždenia. ---

--- Po vykonanom hlasovaní bolo počtom hlasov: 100%, schválené Uznesenie: -----

--- Valné zhromaždenie: -----

----- 1. schvaľuje: -----

----- 1.1. riadnu účtovnú závierku za účtovné obdobie r. 2013: -----

----- zisk vo výške 3 918,77 eur, ktorý bude rozdelený nasledovne: -----

----- zákonný rezervný fond 391,88 eur -----

----- dividendy 5 813,36 eur -----

----- (pri počte 41 524 ks upísaných akcií), kde dividendy akcionárom zo zisku predstavujú sumu 3 526,89 eur a suma 2 286,47 eur bude tvorená prídelom z nerozdeleného zisku predchádzajúcich období, -----

----- 1.2. výplatu dividend akcionárom spoločnosti VVR a.s. v lehote do 31. augusta 2014, a to nasledovne: -----

----- v hotovosti v sídle spoločnosti VVR a.s., Pri vinohradoch 2, 831 06 Bratislava pre akcionárov s trvalým pobytom na území mesta Bratislavy, -----

----- poštovou poukážkou pre prioritných akcionárov s trvalým pobytom mimo územia mesta Bratislavy a to pri dividendách nad hodnotu 7,00 eur -----

----- 1.3. audítora spoločnosti pre rok 2014 – auditorská spoločnosť EKOBILANZ s.r.o., so sídlom Pri Suchom mlyne 90, 811 04 Bratislava, IČO: 35 685 981. -----

----- 2. berie na vedomie: -----

----- 2.1. Správu predsedu predstavenstva spoločnosti Villa VINO Rača a.s. o výsledkoch hospodárenia za r. 2013, -----

----- 2.2. Správu predsedu dozornej rady spoločnosti Villa VINO Rača a.s. za r. 2013. -----

--- K bodu 6/ -----

--- Predsedajúca, vzhľadom na skončenie volebného obdobia predstavenstva v zložení: -----

--- predseda: Ing. Ján Krampl, CSc., narodený 20.02.1940, rodné číslo 40-02-20/739, bytom Pri kolíske 64, 831 06 Bratislava, -----

--- člen: JUDr. Emília Korčeková, nar. 28.03.1961, rod.č. 61-53-28/6821, bytom 902 01 Pezinok, L.Novomeského 25, -----

--- predniesla návrh na voľbu predstavenstva v zložení: -----

--- predseda: Ing. Ján Krampl, CSc., narodený 20.02.1940, rodné číslo 40-02-20/739, bytom Pri kolíske 64, 831 06 Bratislava, -----

--- podpredseda: Ing. Martin Krampl, narodený 14.11.1964, rodné číslo 64-11-14/7017, bytom Pri kolíske 62, 831 06 Bratislava. -----

--- Po vykonanom hlasovaní bolo počtom hlasov: za: 24.329, zdržalo sa: 109, proti: 0, schválené Uznesenie: -----

--- Valné zhromaždenie: -----

--- a/ na vedomie skončenie volebného obdobia predstavenstva v zložení: -----

--- predseda: Ing. Ján Krampl, CSc., narodený 20.02.1940, rodné číslo 40-02-20/739, bytom Pri kolíske 64, 831 06 Bratislava, -----

--- člen: JUDr. Emília Korčeková, nar. 28.03.1961, rod.č. 61-53-28/6821, bytom 902 01 Pezinok, L.Novomeského 25, -----

--- b/ volí predstavenstvo v zložení: -----

--- predseda: Ing. Ján Krampl, CSc., narodený 20.02.1940, rodné číslo 40-02-20/739, bytom Pri kolíske 64, 831 06 Bratislava, -----

--- podpredseda: Ing. Martin Krampl, narodený 14.11.1964, rodné číslo 64-11-14/7017, bytom Pri kolíske 62, 831 06 Bratislava.

--- K bodu 7/

--- Predsedajúca, vzhľadom na skončenie volebného obdobia dozornej rady v zložení:

--- Miroslava Smoleňová, nar. 25.04.1954, rod.č. 54-54-25/2221, bytom 831 06 Bratislava, Plickova 12,

--- Anna Krištofičová, nar. 01.10.1950, rod.č. 50-60-01/153, bytom 831 06 Bratislava, Hybešova 5,

--- Ing. Julián Hedera, nar. 02.06.1966, rod.č. 66-06-02/6438, bytom 831 02 Bratislava, Pri Bielom kríži 1156/14,

--- predniesla návrh na voľbu dozornej rady v zložení:

--- Ing. Ján Krampl, narodený 09.06.1967, rodné číslo 67-06-09/6210, bytom Pri kolíske 60, 831 06 Bratislava,

--- JUDr. Milina Schifferdeckerová, narodená 25.07.1974, rodné číslo 74-57-25/7687, bytom Svätoplukova 11, 821 09 Bratislava,

--- Ing. Miriam Patiová, narodená 27.10.1976, rodné číslo 76-60-27/8362, bytom Dobrovičova 13, 821 09 Bratislava.

--- Po vykonanom hlasovaní bolo počtom hlasov: 100%, schválené Uznesenie:

--- Valné zhromaždenie:

--- a/ berie na vedomie skončenie volebného obdobia dozornej rady v zložení:

--- Miroslava Smoleňová, nar. 25.04.1954, rod.č. 54-54-25/2221, bytom 831 06 Bratislava, Plickova 12,

--- Anna Krištofičová, nar. 01.10.1950, rod.č. 50-60-01/153, bytom 831 06 Bratislava, Hybešova 5,

--- Ing. Julián Hedera, nar. 02.06.1966, rod.č. 66-06-02/6438, bytom 831 02 Bratislava, Pri Bielom kríži 1156/14,

--- b/ volí dozornú radu v zložení:

--- Ing. Ján Krampl, narodený 09.06.1967, rodné číslo 67-06-09/6210, bytom Pri kolíske 60, 831 06 Bratislava,

--- JUDr. Milina Schifferdeckerová, narodená 25.07.1974, rodné číslo 74-57-25/7687, bytom Svätoplukova 11, 821 09 Bratislava,

--- Ing. Miriam Patiová, narodená 27.10.1976, rodné číslo 76-60-27/8362, bytom Dobrovičova 13, 811 09 Bratislava.

--- K bodu 8/

--- Podnikateľský plán spoločnosti na rok 2014 predniesla Ing. Klementisová Marta. Uviedla, že spoločnosť zameria svoju ďalšiu činnosť na priority v poľnohospodárstve, s prihliadnutím na osobitné podmienky regiónu, za účelom dosiahnutia výnosov a teda zabezpečenia zamestnanosti, ako i vlastnej poľnohospodárskej produkcie.

--- Po vykonanom hlasovaní bolo jednomyseľne schválené Uznesenie:

--- Valné zhromaždenie berie na vedomie:

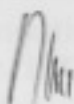
--- Správu o podnikateľskom pláne spoločnosti na rok 2014.

--- K bodu 9/ ---
--- Valné zhromaždenie ukončil Ing. Ján Krampl, CSc., predseda predstavenstva o 11.00 hod., ktorý zároveň poďakoval za účasť. ---

--- O tomto som notársku zápisnicu napísala, predsedovi valného zhromaždenia a overovateľom zápisnice prečítala a vysvetlila a títo ju na znak súhlasu predomnou vlastnoručne podpísali. ---

--- D.a.h. ---
--- p. JUDr. Emília Korčeková, v.r., p. Ing. Anton Máťuš, v.r., Jozef Benčíč, v.r., JUDr. Jarmila Polakovičová, notár. ---

--- Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice doslovne súhlasí s prvopisom notárskej zápisnice, ktorý je uložený v Zbierke listín pod číslom N 624/2014, Nz 29554/2014. ---



JUDr. Jarmila Polakovičová
Notár