



POH, a.s.
Prievidské odpadové hospodárstvo, a.s.
v likvidácii
Garážová 1, Prievidza 971 01
IČO 47 414 570, DIČ 2023854723,
IČ DPH SK202385423

ZÁPISNICA zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia

obchodnej spoločnosti POH, a.s. v likvidácii IČO 47 414 570, ktoré sa konalo dňa 02.02.2015 od 18.00 hod. do 19.00 hod. v sídle spoločnosti.

Prievidská listina prítomných spoločníkov:

1. mesto Prievidza jediný akcionár spoločnosti zastúpený primátorkou mesta JUDr. Katarínou Macháčkovou

Program rokovania:

Bod č. 1 programu: Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia.

Bod č. 2 programu: Voľba orgánov valného zhromaždenia (predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľa a skrutátora) a schválenie programu.

Bod č. 3 programu: Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky ku dnu skončenia likvidácie.

Bod č. 4 programu: Schválenie správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie majetkového zostatku, tzv. likvidáčného zostatku.

Bod č. 5 programu: Záver.

Prievidská listina prítomných členov dozornej rady:

1. Ing. Roman Hlaváč, trvale bytom J. Murgaša 157/4, Prievidza

2. Ing. Zuzana Lukáčová, trvale bytom Vnútorná ulica 150/3, Prievidza

3. Katarína Vrablová, trvale bytom Makovického ulica 498/2, Prievidza

Bod č. 1 programu:
 Pred otvorením rokovania valného zhromaždenia jediný člen predstavenstva JUDr. Róbert Pietrik skonštatoval, že sú prítomní všetci členovia akcionári spoločnosti (mesto Prievidza zastúpené JUDr. Katarínou Macháčkovou), ktorí ma spolu 100 % všetkých hlasov (100 ks kmeňových akcií, hodnota 25 000 €, 250 hlasov), to znamená, že valné zhromaždenie je uznašaniaschopné.

Bod č. 2 programu:
 Na úvod zasadnutia člen predstavenstva JUDr. Róbert Pietrik navrhol na zvolenie za: predsedu valného zhromaždenia : JUDr. Róberta Pietrika, zapisovateľa : JUDr. Róberta Pietrika, overovateľa : Ing. Romana Hlaváča overovateľa: Katarínu Vráblovú skrutátora: JUDr. Róberta Pietrika a navrhol schválenie programu valného zhromaždenia (VZ)

rozhodnutie VZ č. 5/2015:

VZ schvaľuje program zasadnutia valného zhromaždenia a predsedu valného zhromaždenia : JUDr. Róberta Pietrika, zapisovateľa : JUDr. Róberta Pietrika, overovateľa : Ing. Romana Hlaváča overovateľa: Katarínu Vráblovú skrutátora: JUDr. Róberta Pietrika.

hlasovanie VZ:

Za návrh uznesenia: 100 akcií/100%, 250 hlasov
 Proti návrhu uznesenia: 0
 Zdržal sa hlasovania: 0

Bod č. 3 programu:

JUDr. Róbert Pietrik predložil na prerokovanie všetky účtovne doklady spoločnosti, príjmy, výdavky, zmluvy a daňové priznania, riadnu ročnú účtovnú závierku, a tiež stanovisko dozornej rady k ročnej účtovnej ku dňu skončenia likvidácie.

Ku dňu skončenia likvidácie 31.1.2015 bola zostavená mimoriadna účtovná závierka a konečný účet súvahový na strane MD a DAL v účtovnej hodnote:

aktiva	stav ku dňu likvidácie	stav ku dňu likvidácie	pasíva	stav ku dňu likvidácie	stav ku dňu likvidácie
031- pozemky	25 000,00	25 000,00	411-základné imanie	25 000,00	25 000,00
211- pokladnica	5,29		417- zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	7,84	2 500,00
					2 500,00

Vyhodnotenie finančné hospodárenia POH, a.s. v likvidácii k 31.1.2015 v EUR	
	k 31.1.2015
	skutočnosť
NAKLADY	
náklady z nájmu	430,00
náklady - poštovné	1,45
ostatné služby (zverejnenie, daňový úrad...)	60,00
poplatky - Okresný súd	66,00
bankové poplatky	152,00
spolu náklady	709,45
VÝNOSY	
kreditné úroky	0,16
spolu výnosy	0,16
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK / STRATA	-709,29

221- bankový účet	3 337,29	1877,50	-100,52	-100,52
429-neuhradená strata minulých období				
428 - nerozdelený zisk minulých období	0,00		195,15	195,15
431- hospo. Výsledok v schvalovaní				-709,29
365- ostatné záväzky voči spoločníkom a členom			0,00	
343-Dph / vstup	140,00		0,00	
431- hospo. Výsledok v schvalovaní				-709,29
365- ostatné záväzky voči spoločníkom a členom			0,00	
343-DPH / vstup			300,00	
323-krátkodobé rezervy			400,00	
325-ostatné záväzky-nájom			140,00	
341-daň z príjmu			47,95	
spolu	28 482,58	26 885,34	28 482,58	26 885,34

rozhodnutie VZ č. 6/2015:
valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku ku dňu skončenia likvidácie.

hlasovanie VZ:

Za návrh uznesenia: 100 akcií/100%, 250 hlasov

Proti návrhu uznesenia: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Bod č. 4 programu:

Likvidátor JUDr. Róbert Pietrik predložil na schválenie správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie majetkového zostatku, tzv. likvidáčného zostatku.

rozhodnutie VZ č. 7/2015:

Valné zhromaždenie schvaľuje likvidátorom predloženú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie majetkového zostatku, tzv. likvidáčného zostatku.

hlasovanie VZ:

Za návrh uznesenia: 100 akcií/100%, 250 hlasov

Proti návrhu uznesenia: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Bod č. 5 programu:

Predseda VZ JUDr. Róbert Pietrik podakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie valného zhromaždenia.

Prílohou zápisnice je listina prítomných akcionárov na VZ a zoznam akcionárov

predseda valného zhromaždenia : JUDr. Róbert Pietrik,

zapisovateľ a skrutátor : JUDr. Róbert Pietrik

overovateľ : Ing. Roman Hlaváč

overovateľ : Katarín Vrablova