

Z Á P I S N I C A

Z rokovania Valného zhromaždenia spoločnosti AGRO Jatov s.r.o. so sídlom Sovietskej armády 431, 925 72 Selice, konaného dňa 19.05.2015 o 10,00 hod. v zasadačke PD Progres Selice.

Prítomní:

Ing. Ján Zsák, konateľ spoločnosti AGRO Divízia s.r.o. Selice
Ing. Jozef Mészáros, konateľ spoločnosti AGRO Divízia s.r.o. Selice
p. Pavol Bíro, konateľ spoločnosti AGRO Divízia s.r.o. Selice
p. Ján Zsák ml., riaditeľ spoločnosti AGRO Jatov s.r.o. Selice

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu VZ, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesenia z posledného VZ
4. Správa o dosiahnutých hospodárskych výsledkoch za rok 2014 a návrh na vykrytie straty za rok 2014
5. Audit za rok 2014
6. Návrh podnikateľského zámeru na rok 2015
7. Diskusia
8. Návrh uznesenia z VZ
9. Záver

Ad. 1./ Zasadnutie VZ spoločnosti otvoril p. Ján Zsák ml., ktorý po privítaní účastníkov rokovania za predsedu VZ navrhol Ing. Jána Zsáka. Tento návrh VZ jednohlasne schválilo.

Ad. 2./ Zvolený predseda VZ Ing. Ján Zsák za overovateľov zápisnice navrhol Ing. Jozefa Mészárosa a p. Pavla Bíra. Tento návrh taktiež bol VZ jednohlasne schválený.

Za zapisovateľa zápisnice z VZ bol poverený p. Ján Zsák ml.. Ďalej predseda VZ skonštatoval, že všetci pozvaní sú prítomní, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov, takže VZ je uznášaniaschopné.

Ad. 3./ V tomto bode programu predseda VZ vykonal kontrolu plnenia uznesení z posledného VZ a skonštatoval, že všetky body predložené na schválenie boli VZ jednohlasne schválené a neboli prijaté žiadne úlohy podliehajúce k schváleniu VZ pre nastávajúce obdobie.

Ad. 4./ V tomto bode programu riaditeľ spoločnosti p. Ján Zsák ml. stručne zhodnotil dosiahnuté výsledky hospodárenia za rok 2014. Uviedol, že okrem slnečnice sa dosiahli veľmi dobré hektárové úrody u všetkých pestovaných plodín. Žiaľ u husto siatych obilovín a slnečnice vlastné náklady na výrobu 1 tony boli vyššie ako tržby za 1 tonu. V absolútnom čísle však najväčší výpad tržieb spôsobil pokles nákupných cien cukrovej repy oproti predošlému roku. Z uvedených dôvodov bola za existencie spoločnosti prvýkrát vykázaná účtovná strata vo výške 15.448,- EURO. Riaditeľ spoločnosti predložil návrh na vykrytie straty z nerozdeleného zisku z minulých rokov.

Ad.5./ Doc. Ing. Jozef Bojňanský PhD., ktorý vykonal audit za rok 2014 uviedol tento názor:

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti AGRO Jatov s.r.o. k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Ad.6./ Výkonný riaditeľ spoločnosti v tomto bode programu predložil návrh podnikateľského zámeru na rok 2015. Uviedol, že okrem vynechania ozimného jačmeňa z osevného postupu a zaradenia úhorovania na výmere 64 ha iné zmeny nedoporučuje.

Ďalej predložil požiadavku na najnutnejšie investičné zámery a to:

- Zadovážiť nádrž na traktor na postrekovanie
- Vybudovať vyhovujúcu čerpaciu stanicu na PHM
- Nakúpiť manipulátor pre potreby spoločnosti

Ad.7./ V tomto bode programu boli prediskutované niektoré personálne otázky z hľadiska budúcnosti.

Ad.8./ Na základe prerokovaného programu a diskusie valné zhromaždenie:

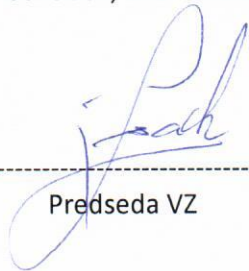
A. s c h v a ľ u j e :

- predloženú účtovnú závierku za rok 2014
- vykázanú stratu vykryť z nerozdeleného zisku minulých rokov
- návrh podnikateľského zámeru na rok 2015
- audit na rok 2015

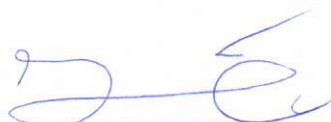
B. u k l a d á :

- prehodnotiť rozsah pestovania cukrovej repy pre budúce obdobie

v Seliciach, dňa 19.05.2015




Predseda VZ



Zapisovateľ



Overovateľ



Overovateľ