

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Valného zhromaždenia

spoločnosti GT Systems 2, s.r.o., so sídlom Tajovského 11, Detva, IČO : 31 586 368 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka č. 1230/S, konaného dňa 28.05.2015 o 08:00 hod v sídle spoločnosti.

Prítomní spoločníci: podľa priloženej prezenčnej listiny.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia a kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia - voľba predsedu, zapisovateľa, overovateľa
3. Kontrola uznesení z Valného zhromaždenia konaného dňa 29.05.2014.
4. Výročná správa o stave spoločnosti za r. 2014 , o stave majetku spoločnosti za rok 2014, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2014 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku z minulých období a za rok 2014.
5. Ekonomický komentár ekonómky firmy k účtovnej závierke za rok 2014
6. Marketingový a obchodný plán firmy na r. 2015
7. Rôzne
8. Záver

K bodu 1):

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti Ing. Pavol Gábor, ktorý konštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané dohodnutým spôsobom, riadne a včas a je vzhľadom na prítomnosť 7 (sedem) spoločníkov majúcich spolu 100 % všetkých hlasov uznášaniaschopné.

K bodu 2):

Konateľ spoločnosti Ing. Pavol Gábor vyzval spoločníkov na voľbu predsedajúceho valného zhromaždenia, zapisovateľa a overovateľa zápisu.

Spoločníci navrhli zvoliť za:

predsedu valného zhromaždenia	Ing. Pavol Gábor
zapisovateľa	Ing. Pavel Paulo
overovateľa	Ing. Dušan Hulina, Ing. Štefan Lupták

Hlasovanie:

Za	7 hlasov
Proti	0 hlasov
Hlasovania sa zdržal	0 hlasov
Neprítomní.....	0

Predsedajúci konštatoval, že valné zhromaždenie jednomyselne schválilo nasledovné:

uznesenie č. 1/2015

Za predsedajúceho valného zhromaždenia bol zvolený Ing. Pavol Gábor

Za zapisovateľa valného zhromaždenia bol zvolený Ing. Pavel Paulo

Za overovateľa zápisu z valného zhromaždenia bol zvolený Ing. Dušan Hulina, Ing. Štefan Lupták.

Ku každému bodu programu prebehne diskusia ihneď po jeho skončení.

K bodu 3):

Valné zhromaždenie vykonalo kontrolu uznesenia z Valnej hromady zo dňa 29.05.2014 a konštatuje, že v uzneseniach z uvedenej Valnej hromady sa nenachádzali úlohy, ktoré by si vyžadovali kontrolu plnenia.

uznesenie č. 2/2015

Valné zhromaždenie vykonalo kontrolu uznesenia z Valnej hromady zo dňa 29.05.2014 a konštatuje, že uznesenia z uvedenej Valnej hromady neukladali úlohy kontrolného charakteru.

K bodu 4):

4.1. V tomto bode oboznámil konateľ spoločnosti a predsedajúci valného zhromaždenia Ing. Pavol Gábor prítomných spoločníkov s výročnou správou o stave spoločnosti za rok 2014 a riadnou ročnou účtovnou závierkou za rok 2014.

uznesenie č. 3/2015

Valné zhromaždenie berie na vedomie správu o stave spoločnosti.

4.2. Konateľ spoločnosti navrhol schváliť riadnu účtovnú závierku za rok 2014 podľa priložených dokumentov – Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014; Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve zostavená k 31.12.2014.

Hlasovanie:

Za 7 hlasov
 Proti 0 hlasov
 Hlasovania sa zdržal 0 hlasov
 Neprítomní..... 0

Predsedajúci konštatoval, že valné zhromaždenie jednomyselne schválilo nasledovné:

uznesenie č. 4/2015

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti GT Systems 2, s.r.o. schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2014 k 31.12.2014, zostavenú dňa 24.03.2015.

4.3. Konateľ spoločnosti navrhol:

Vzniknutý hospodársky výsledok spoločnosti za r.2014 - účtovný zisk vo výške 72 166,- € použiť nasledovne:

1. sumu vo výške 2 166,- € použiť na tvorbu sociálneho fondu
2. sumu vo výške 70 000,- € ponechať ako nerozdelený zisk

4.3.1. Ing. Mesároš dal pozmeňujúci návrh:

Na sociálny fond nechať žiadnu sumu.

Predsedajúci nechal o pozmeňujúcom návrhu hlasovať.

Hlasovanie:

Za 2 hlasov
 Proti 4 hlasov
 Hlasovania sa zdržal 1 hlasov
 Neprítomní..... 0

Predsedajúci konštatoval, že valné zhromaždenie väčšinou hlasov zamietlo pozmeňujúci návrh Ing. Mesároša.

4.3.2. Ing. Arnold dal pozmeňujúci návrh:

Na sociálny fond použiť sumu 66,- €.

Predsedajúci nechal o pozmeňujúcom návrhu hlasovať.

Hlasovanie:

Za 1 hlasov
 Proti 2 hlasov
 Hlasovania sa zdržal 4 hlasov
 Neprítomní..... 0

Predsedajúci konštatoval, že valné zhromaždenie väčšinou hlasov zamietlo pozmeňujúci návrh Ing. Arnolda.

4.3.3. Konateľ spoločnosti nechal hlasovať o prvej časti svojho pôvodného návrhu:
Časť hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2014 - časť účtovného zisku vo výške 2166,- € použiť na tvorbu sociálneho fondu.

Hlasovanie:

Za 4 hlasov
 Proti 1 hlasov
 Hlasovania sa zdržal 2 hlasov
 Neprítomní..... 0

Predseda júci konštatoval, že valné zhromaždenie väčšinou hlasov schválilo nasledovné:

u z n e s e n i e č. 5/2015

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti GT Systems 2, s.r.o. schvaľuje časť hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2014 - časť účtovného zisku vo výške 2166,- € použiť na tvorbu sociálneho fondu.

4.3.4. Ing. Kriška a Ing. Arnold dali pozmeňujúci návrh:
Časť vzniknutého hospodárskeho výsledku spoločnosti za r.2014 - časť účtovného zisku vo výške 70 000,- € použiť nasledovne:

1. sumu vo výške 30 000,- € rozdeliť spoločníkom v pomere počtu vlastníckych podielov jednotlivých spoločníkov.
2. sumu vo výške 40 000,- € ponechať ako nerozdelený zisk.

Predseda júci nechal o pozmeňujúcom návrhu hlasovať.

Hlasovanie:

Za 4 hlasov
 Proti 1 hlasov
 Hlasovania sa zdržal 2 hlasov
 Neprítomní..... 0

Predseda júci konštatoval, že valné zhromaždenie väčšinou hlasov schválilo nasledovné:

u z n e s e n i e č. 6/2015

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti GT Systems 2, s.r.o. schvaľuje naloženie s časťou hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2014 v sume 70 000,- € nasledovne:

Časť vzniknutého hospodárskeho výsledku spoločnosti za r.2014 - časť účtovného zisku vo výške 70 000,- € použiť nasledovne:

1. sumu vo výške 30 000,- € rozdeliť spoločníkom v pomere počtu vlastníckych podielov jednotlivých spoločníkov.
2. sumu vo výške 40 000,- € ponechať ako nerozdelený zisk.

4.4. Konateľ spoločnosti navrhol:

Nerozdelený zisk minulých účtovných období (za r. 2013) vo výške 40 000,- € rozdeliť nasledovne:

1. Účtovný zisk vo výške 1000,- € prideliť konateľovi spoločnosti ako odmenu za výkon funkcie v období od 01.07. 2014 do 30. 06. 2015.
2. Účtovný zisk vo výške 39 000,- € rozdeliť spoločníkom v pomere počtu vlastníckych podielov jednotlivých spoločníkov.

Hlasovanie:

Za 5 hlasov
 Proti 1 hlasov
 Hlasovania sa zdržal 1 hlasov
 Neprítomní..... 0

Predseda júci konštatoval, že valné zhromaždenie väčšinou hlasov schválilo nasledovné:

uznesenie č. 7/2015

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti GT Systems 2, s.r.o. schvaľuje naloženie s nerozdeleným ziskom z minulých období (za rok 2013) nasledovne:

1. Účtovný zisk vo výške 1000,- € prideliť konateľovi spoločnosti ako odmenu za výkon funkcie v období od 01.07.2014 do 30.06.2015.
2. Účtovný zisk vo výške 39 000,- € rozdeliť spoločníkom v pomere počtu vlastníckych podielov jednotlivých spoločníkov.

K bodu 5) :

V tomto bode podala ekonómka firmy Ing. Hanzelová komentár k účtovnej závierke za rok 2014.

uznesenie č. 8/2015

Valné zhromaždenie berie na vedomie komentár ekonómky firmy k účtovnej závierke.

K bodu 6):

V tomto bode Ing. Pavol Gábor na základe podkladov obchodnej divízie informoval spoločníkov o marketingových aktivitách a obchodnom pláne na rok 2015.

uznesenie č. 9/2015

Valné zhromaždenie berie na vedomie informácie o marketingových aktivitách a obchodnom pláne na r.2015.

K bodu 7) :

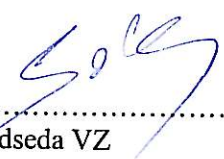
7.1. Ing. Gábor, Ing. Arnold, Ing. Kriška diskutovali o kapacitách na Monaco. Ing. Gabor konštatoval, že Ing. Mesároš prechádza do skupiny Monaco.


uznesenie č. 10/2015

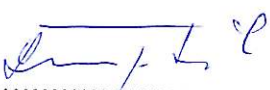
Valné zhromaždenie berie na vedomie diskusné príspevky Ing. Gábora, Ing. Arnolda, Ing. Krišku.

K bodu 8) :

Po prerokovaní všetkých bodov programu valného zhromaždenia Ing. Gábor poďakoval prítomným spoločníkom za účasť a rokovanie valného zhromaždenia ukončil o 12:00 hod.


.....
predseda VZ


.....
zapisovateľ


.....
overovateľ


.....
overovateľ