

## VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2014

### I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

#### 1) ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno: Skladovacia a. s.  
Sídlo: Račianska 66, 831 02 Bratislava  
IČO: 35 875 194  
Dátum vzniku: 30. 1. 2004  
Právna forma: akciová spoločnosť  
(ďalej len „spoločnosť“)

### II. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

V roku 2014 spoločnosť bola zameraná výlučne len na nájom vlastného nehnuteľného majetku, keďže nemá žiadnych zamestnancov ani činnosť, ktorú by mohla ekonomicky zaujímavo vykonávať.

V roku 2014 bola ukončená výmena podoby akcií spoločnosti z listinných akcií znejúcich na meno na zaknihované akcie znejúce na meno. Tieto akcie sú registrované v Centrálnom depozitári cenných akcií Slovenskej republiky (ďalej len „CDCP SR“) na individuálnych účtoch jednotlivých akcionárov spoločnosti resp. u niektorého člena CDCP SR.

### III. STAV MAJETKU SPOLOČNOSTI

Nehnuteľný majetok spoločnosti pozostáva s pozemku vytvárajúceho areál na Račianskej 66 v Bratislave a zo spoluvlastníckeho podielu vo výške 43/100 na budove „Hlavný sklad“ a zo stavby bývalých remeselných dielní. Iný majetok spoločnosť nemá.

### IV. ÚDAJE Z ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY SPOLOČNOSTI

Stav k:	31. 12. 2013	31. 12. 2014
Majetok spolu	1 811 931	1 891 310
Neobežný majetok	1 781 772	1 720 104
Obežný majetok	29 965	170 811
Časové rozlíšenie	194	395
Spolu vlastné imanie a záväzky	1 811 931	1 891 310
Vlastné imanie	1 787 929	1 862 750
Záväzky	24 002	28 560
Časové rozlíšenie	---	---
Výnosy	303 899	332 564,22
Náklady	244 835	257 743,59
Výsledok hospodárenia	59 064	74 820,63

Účtovná závierka spoločnosti bola predložená na preskúmanie dozornej rade spoločnosti, v súlade s ustanovením čl. XI ods. 4 stanov spoločnosti.

**V. NÁVRH**  
**NA VYSPORIADANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU SPOLOČNOSTI**

Spoločnosť v roku 2014 dosiahla hospodársky výsledok vo výške 74 820,63 €. Predstavenstvo navrhuje valnému zhromaždeniu dosiahnutý hospodársky výsledok vo výške 74 820,63 € zaúčtovať na účet neuhradená strata.


**VI. ZÁVER**

Štatutárni zástupcovia spoločnosti potvrdzujú, že údaje uvedené v tejto výročnej správe za rok 2014 sú úplné a pravdivé.

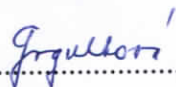
Bratislava 13. 5. 2015

Predstavenstvo spoločnosti:

JUDr. Marta Bernáthová  
predseda predstavenstva

  
.....

Darina Gogulková  
člen predstavenstva

  
.....

# Zápisnica

z riadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti  
**Skladovacia a.s. so sídlom Bratislava, Račianska 66, IČO 35 875 194**  
(ďalej len „spoločnosť“)

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti (ďalej len „VZ“) sa konalo dňa 22. 6. 2015 o 10,00 hod. v sídle spoločnosti. Okrem akcionárov sa na rokovaní VZ zúčastnili členovia predstavenstva a dozornej rady spoločnosti.

Prítomní: akcionári - podľa listiny prítomných  
členovia predstavenstva - Marta Bernáthová, Darina Gogulková,  
členovia dozornej rady - Ing. Porvazník, Ing. Pípa, Ing. Černáková

## Program:

1. Otvorenie VZ, kontrola schopnosti uznášať sa
2. Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2014
3. Výročná správa spoločnosti za rok 2014, ročná účtovná uzávierka za rok 2014, vysporiadanie dosiahnutého hospodárskeho výsledku za rok 2014
4. Záver

## K bodu 1

Predsedníčka predstavenstva Marta Bernáthová otvorila rokovanie VZ privítala prítomných dvoch akcionárov spoločnosti i ďalších prítomných a skonštatovala, že VZ:

- bolo riadne zvolané - v súlade s ustanovením čl. VII ods. 6 stanov spoločnosti
- materiály, ktoré majú byť predmetom rokovania VZ, boli k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v dostatočnom časovom predstihu pred konaním VZ, o čom boli všetci akcionári informovaní v pozvánke na VZ,
- je schopné uznášať sa - v súlade s ustanovením čl. IX ods. 3 stanov spoločnosti keďže sú na ňom prítomní akcionári, spolu s počtom hlasov 205 401, čo predstavuje 99,75 % podiel na základnom imaní.

Po tomto úvode predsedníčka predstavenstva navrhla VZ, aby za predsedníčku VZ bola zvolená Marta Bernáthová, za zapisovateľku Darina Gogulková a za overovateľov zápisnice Ing. Ján Porvazník a Ing. Vladimír Pípa. S ohľadom na počet prítomných akcionárov navrhla, aby neboli volení skrutátori ale aby sčítavaním hlasov bol poverený predseda VZ. Keďže žiadne iné návrhy neboli prednesené, M. Bernáthová navrhla prijať nasledovné

## UZNESENIE č. 1

### 1. VZ volí:

- a) **Martu Bernáthovú za predsedníčku VZ**
- b) **Darinu Gogulkovú za zapisovateľku na VZ**
- c) **Ing. Jána Porvazníka a Ing. Vladimíra Pípu za overovateľov zápisnice z VZ**
- d) **s ohľadom na počet prítomných akcionárov sa upúšťa od voľby skrutátorov a sčítavaním hlasov sa poveruje predseda VZ**

Výsledky hlasovania: Za: 205 401 hlasov    proti: 0 hlasov    zdržal sa: 0 hlasov

Predsedníčka VZ skonštatovala, že uznesenie č. 1 bolo právoplatne prijaté, keďže o jeho prijatí VZ rozhodlo počtom hlasov 205 401 prítomných akcionárov, čo predstavuje 100 % prítomných akcionárov.

## K bodu 2

Predsedníčka VZ vyzvala člena dozornej rady spoločnosti, Ing. Vladimíra Pípu, aby predniesol správu dozornej rady za rok 2014. V správe dozornej rady sa konštatuje, že predstavenstvo spoločnosti vykonávalo činnosť v intenciách príslušných právnych predpisov a pri riadení spoločnosti dôsledne dbalo na záujmy spoločnosti. Účtovníctvo spoločnosti bolo vedené v súlade so zákonom o účtovníctve. Dozorná rada vo svojej správe uviedla, že predstavenstvo, v súlade so stanovami spoločnosti, tieto návrhy predložilo pred konaním VZ na posúdenie dozornej rade, ktorá k účtovnej závierke, výročnej správe a návrhu predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2014 k prijala stanovisko, s ktorým oboznamuje VZ a odporúča VZ ročnú účtovnú závierku a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku podľa návrhu predstavenstva, schváliť.

## UZNESENIE č. 2

### **VZ berie na vedomie správu dozornej rady spoločnosti za rok 2014.**

Výsledky hlasovania: Za 205 401 hlasov      proti: 0 hlasov      zdržal sa: 0 hlasov

Predsedníčka VZ skonštatovala, že uznesenie č. 2 bolo právoplatne prijaté, keďže o jeho prijatí VZ rozhodlo počtom hlasov 205 401 prítomných akcionárov, čo predstavuje 100 % prítomných akcionárov.

### K bodu 3

Predsedníčka VZ predniesla Výročnú správu spoločnosti za rok 2014, ročnú účtovnú závierku za rok 2014 a návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2014. V prednášanej správe sa konštatovalo, že spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie roka 2014 hospodársky výsledok vo výške 74 820,63 EUR. Predstavenstvo navrhuje VZ schváliť uznesenie, podľa ktorého je predstavenstvo spoločnosti povinné vysporiadať výsledok hospodárenia za rok 2014 tak, že suma vo výške 74 820,63 EUR sa zaúčtuje na účet neuhradená strata. Prednášateľka ďalej uviedla, že účtovná závierka spoločnosti bola preskúmaná dozornou radou spoločnosti, ktorá ju odporúča VZ schváliť. Výročná správa spoločnosti a účtovná závierka za rok 2014 boli akcionárom k dispozícii na nahliadnutie na sekretariáte spoločnosti v dostatočnom časovom predstihu pred konaním VZ.

Prítomní akcionári nemali k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Preto predsedníčka VZ navrhla

## UZNESENIE č. 3

### **VZ schvaľuje:**

- a) **výročnú správu spoločnosti za rok 2014,**
- b) **ročnú účtovnú závierku za rok 2014,**
- c) **vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 podľa návrhu predloženého predstavenstvom spoločnosti tak, že dosiahnutý hospodársky výsledok vo výške 74 820,63 EUR sa zaúčtuje na účet neuhradená strata.**

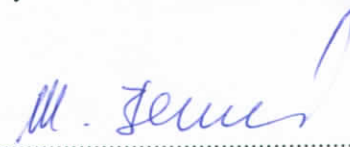
Výsledky hlasovania: Za 205 401 hlasov      proti: 0 hlasov      zdržal sa: 0 hlasov

Predsedníčka VZ skonštatovala, že uznesenie č. 3 bolo právoplatne prijaté, keďže o jeho prijatí VZ rozhodlo počtom hlasov 205 401 prítomných akcionárov, čo predstavuje 100 % prítomných akcionárov.

### K bodu 4

Program VZ bol vyčerpaný, preto predsedníčka VZ poďakovala prítomným za účasť a rokovanie VZ ukončil o 10 hod. 30 min.

Marta Bernáthová - predsedníčka VZ

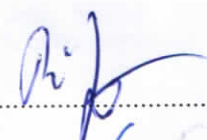
  
.....

Darina Gogulková - zapisovateľka

  
.....

Zápisnicu overili overovatelia:

Ing. Vladimír Pípa

  
.....

Ing. Ján Porvazník

  
.....



čl. IX stanov

5. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každú jednu akciu:
- s menovitou hodnotou 8,30 EUR pripadá jeden hlas,
  - s menovitou hodnotou 33,20 EUR pripadajú 4 hlasy,
  - s menovitou hodnotou 332,00 EUR pripadá 40 hlasov,
  - s menovitou hodnotou 3 319,40 EUR pripadá 400 hlasov,
  - s menovitou hodnotou 33 194,00 EUR pripadá 4 000 hlasov,
  - s menovitou hodnotou 331 939,20 EUR pripadá 40 000 hlasov.