

Zápisnica

z Valného zhromaždenia akciovej spoločnosti WASTE RECYCLING,
Továrenská 49, 953 36 Zlaté Moravce

Miesto konania VZ: Sídlo spoločnosti Továrenská 49 Zlaté Moravce

Termín a čas: 12.5.2016 16,00 hod.

Predseda VZ: Ing. Július Tóth

Zapisovateľ VZ: Ing. Tomáš Kmeť

Overovateľ VZ: Ing. Július Tóth, Ing. Tomáš Kmeť

Program rokovania:

1. Otvorenie VZ, voľba orgánov VZ.
2. Schválenie programu VZ.
3. Výročná správa spoločnosti za r. 2015
4. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2015
5. Prerokovanie výsledkov hospodárenia za 1. štvrťrok 2016
6. Rôzne, záver.

Opis prerokovania jednotlivých bodov

1/ Otvorenie VZ, voľba orgánov VZ

Rokovanie riadneho valného zhromaždenia otvoril s poverením predstavenstva Ing. Tomáš Kmeť, ktorý skonštatoval, že:

- Valné zhromaždenie bolo zvolané predpísaným spôsobom,
- zúčastňujú sa ho akcionári vlastníci spolu 100 % akcií, títo sa prezentovali predpísaným spôsobom a sú uvedení v listine prítomných akcionárov tvoriacej prílohu tejto zápisnice,
- Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné a môže byť zahájené.

Potom navrhol vykonať voľbu orgánov valného zhromaždenia.

-Bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 1:

-,Valné zhromaždenie s počtom 2 prítomných akcionárov, čo predstavuje 100% všetkých akcií: volí za predsedu VZ Ing. Júliusa Tótha, za zapisovateľa Ing Tomáša Kmeťa., za overovateľov zápisnice Ing. Júliusa Tótha a Ing. Tomáša Kmeťa.

V bode 2. programu predseda valného zhromaždenia predložil na schválenie program rokovania VZ tak, ako bol uvedený na pozvánkach.

Bolo prijaté nasledovné uznesenie č.2:

-,Valné zhromaždenie s počtom 2 prítomných akcionárov, čo predstavuje 100% všetkých akcií: schvaľuje program rokovania riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti Waste Recycling, a.s."

V bode 3. programu predseda VZ vyzval Ing. Tomáša Kmeťa aby predniesol výročnú správu spoločnosti za rok 2015 .

-Bolo prijaté nasledovné uznesenie č.3:

-, Valné zhromaždenie s počtom 2 prítomných akcionárov, čo predstavuje 100 % všetkých akcií: s ch v a ľ u j e Výročnú správu a riadnu účtovnú závierku spoločnosti Waste Recycling a.s. za rok 2015. Výročná správa spoločnosti tvorí prílohu tejto zápisnice.

- V bode 4. programu predseda VZ Ing. Július Tóth konštatoval, že v zmysle účtovných výkazov spoločnosť za účtovné obdobie 2015 dosiahla zisk vo výške 190 416 €. Navrhol aby táto suma bola zaúčtovaná *ako výsledok hospodárenia minulých rokov a z hodnoty nerozdeleného zisku minulých rokov boli vyplatené dividendy á 70 000 € pre akcionárov Ing. Tomáš Kmeť a Ing. Július Tóth.*

-Bolo prijaté nasledovné uznesenie č.4

-, Valné zhromaždenie s počtom 2 prítomných akcionárov, čo predstavuje 100% všetkých akcií: súhlasí so zaúčtovaním sumy 190 416 € *ako výsledok hospodárenia minulých rokov a ďalej súhlasí aby z hodnoty nerozdeleného zisku minulých rokov boli vyplatené dividendy á 70 000 € pre akcionárov Ing. Tomáš Kmeť a Ing. Július Tóth, celkom 140 000 €.*

Predseda VZ Ing. Július Tóth ďalej uviedol že Predstavenstvo spoločnosti navrhuje Valnému zhromaždeniu vyplatiť členom Dozornej rady /k 31.12.2015 štyria/ tantiémy v celkovej výške 2400,- € á 650,- €/osoba .

-Bolo prijaté nasledovné uznesenie č.5:

-, Valné zhromaždenie s počtom 2 prítomných akcionárov, čo predstavuje 100% všetkých akcií: **súhlasí s vyplatením tantiém členom Dozornej rady v celkovej výške 2400,- € á 650,- €/osoba .**

- V bode 5. Programu predseda predstavenstva predniesol správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti za obdobie 1 - 4 .2013 .Konštatoval že začiatok roka bol veľmi dobrý a spoločnosť dosiahla historicky najvyšší zisk..+136 061 € .

-, Valné zhromaždenie s počtom 2 prítomných akcionárov, čo predstavuje 100% všetkých akcií: b e r i e na vedomie správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti za obdobie 1 – 3.2016".Výsledky hospodárenia tvoria prílohu tejto zápisnice.

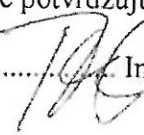
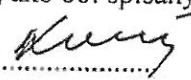
-V bode 6. programu sa Valné zhromaždenie zaoberalo úlohami roka 2016, ktoré boli uvedené vo Výročnej správe. Bolo konštatované, že pre chod firmy je potrebné neustále získavať nových a nových zmluvných partnerov.

-Po tomto bolo rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti ukončené.

Zl. Moravce 12.05.2016

Zápisnicu spísal: Ing. Tomáš Kmeť.....

Overovatelia zápisnice potvrdzujú priebeh VZ tak, ako bol spísaný.

Ing. Július Tóth Ing. Tomáš Kmeť.....

Výročná správa akciovej spoločnosti Waste Recycling za r. 2015

Vážení akcionári,

vítam Vás na dnešnom bilancovaní činnosti hospodárenia spoločnosti Waste Recycling za rok 2015.

Predstavenstvo spoločnosti Vám v zmysle Zákona č. 431/2002 Z.z. z 18. júna 2002 o účtovníctve, v znení zákona č. 562/2003 Z.z. a novelizovaného zákona č. 561/2004 Z.z., predkladá v zmysle § 20 odst.1 citovaného zákona nasledovnú Výročnú správu.

Rok 2015 bol po ekonomickej stránke najlepším rokom v doterajšej histórii spoločnosti. Výnosy z hospodárskej činnosti dosiahli rekordnú výšku 799 747 €, čo je oproti predchádzajúcemu roku /515 649 €/ viac o **35,5%**
Čistý obrat dosiahol výšku 778427 € oproti prechádzajúcemu roku 492 977 € nárast dokonca o 36,7 %.. Na tržbách sa naďalej najviac podieľal de Miclén Levice. Uvedená skutočnosť sa priaznivo prejavila v mnohých skutočnostiach.
Koncom roka sme zakúpili kontajnerové vozidlo DAF na odvoz 5 a 7 kubíkových kontajnerov. Vozidlo bolo kúpené ako zánovné, rok výroby 2006, 382 000 km, vo veľmi dobrom stave, za 35 000,- € v hotovosti prevodným príkazom.
S nárastom výkonov v priebehu roka 2015 to bola doslova nevyhnutnosť a čas ukázal na správnosť tejto investície. Túto službu sme zabezpečovali s veľkými problémami dodávateľským spôsobom firmou Kukučka – Zlatňanský so sídlom v Lovciach.
Dobré hospodárske výsledky umožnili zvýšiť mzdové náklady prostredníctvom vyplatenia polročných odmien a 13. platu všetkým pracovníkom, čo malo vplyv na zvýšenie priemernej mzdy. Mzdové náklady stúpili medziročne až o 22,3 %.
Výsledok hospodárenia za hodnotené obdobie predstavoval + 190 416 € pred zdanením, čo je rapidný nárast oproti minulému roku o 85% !.
Tento nárast bol spôsobený jednak nárastom o 35,5,% a zvyšok znížením nákladov celkom, čo bolo najviac spôsobené zvýšením efektivity spracovania odpadov .
V portfóliu dodávateľov sme uzatvorili 28 nových zmlúv. Časť nových zmlúv predstavovala opravované zmluvy z titulu dodatkov alebo úpravy cien.

Nad'alej pretrvávajúcim negatívom je nízka cena niklu, /7 800€/t/, ktorá prakticky nestúpa a stále je v historickom prepade / /priemer 13 500 €/tona/, takže a.s. nemala veľký záujem venovať sa tejto komodite. Rozhodli sme sa tento rok túto činnosť ukončiť.

V hlavných ekonomických ukazovateľoch dosiahla naša akciová spoločnosť za hodnotené obdobie 2015, nasledujúce ekonomické výsledky:

Výsledok hospodárenia (údaje v celých eurách.)

	2014	2015	Rozdiel
Výnosy celkom	515649	799747	+284094
Náklady celkom	487946	609331	+121385
Výsledok hosp. z hospod. činnosti	35264	198184	+162920
Výsledok hosp. z finančnej činnosti	-7561	-7768	+207
Výsledok hosp. z mimoriadnej činnosti	-	-	-
Výsledok hosp. za účtové obdobie pred zdanením	23703	190416	+166713
Daň z príjmov	6833	42796	+35963
Krátkodobé pohľadávky	67734	145602	+77868
Banka účet	23928	71895	+47967
Bankové úvery /leasing/	29498	13922	-15576
Vlastné imanie	395870	251359	+144511
Základné imanie	35000	35000	-
Základný rezervný fond	7000	7000	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	123715	102586	-21129

Náklady a výnosy a vplyvy na ne boli popísané v úvode. Zvýšenie krátkodobých pohľadávok bol spôsobený zvýšenými výkonmi a vyššou výškou fakturácie. Vzhľadom k tomu, že vždy bude rozrobená výroba, tak aj krátkodobé pohľadávky budú vždy existovať. Nerozdelený zisk minulých rokov klesol o 21129 € vplyvom výplat dividend, naproti tomu vlastné imanie stúplo o 144511 €, vplyvom medziročného zvýšenia zisku.

V záujme optimalizácie nákladov, bol zrušený ekonomický, ako aj certifikačný audit na ISO.

Prvý bol zrušený zákonom a existencia druhého nám nevyplynula zo žiadnej požiadavky zákazníka. Finančná úspora na auditoch tým predstavuje sumu cca 10 000 €.

Začiatok a doterajší priebeh roka 2016 je veľmi úspešný. Hospodársky výsledok za obdobie 1-3/2016 predstavuje zisk vo výške 136 061 €, čo je nárast oproti vlaňajšku o 100%. Jednoznačnou prioritou je úspešne dokončiť sľubne rozbehnutý rok 2016.

Akciová spoločnosť Waste Recycling dosiahla za hodnotené obdobie zisk vo výške 190 416 €. Predstavenstvo spoločnosti navrhuje Valnému zhromaždeniu dosiahnutý zisk rozdeliť nasledovne:

Akcionárom / v súčasnosti dvaja/ vyplatíť dividendy á 70 000 €, spolu 140 000 €, ďalej členom Dozornej rady vyplatíť tantiémy vo výške 650 €/osoba, spolu 650 x 4 = 2600 € a zvyšok zúčtovať ako nerozdelený zisk minulých rokov.

Waste Recycling, a.s.

Továrenská 49
953 36 ZLATÉ MORAVCE
ICO: 36 016 258
IB FPF: SK9920063881 ③

25.04.2016

Ing. Tomáš Kmeť
predseda predstavenstva
a.s. Waste Recycling