

Z á p i s
Rozhodnutie jediného akcionára
spoločnosti

Realitná staromestská, a. s. so sídlom Račianska 66 v Bratislave, IČO: 35 928 123
dňa 8. 6. 2016 v sídle spoločnosti.

Prítomní:

Ing. Ján Porvazník, Račianska 68, 831 02 Bratislava
Ing. Tatiana Černáková, Líščie nivy 8, 821 08 Bratislava
JUDr. Marta Bernáthová, Palkovičova 12. 821 08 Bratislava
Ing. Vladimír Pípa, Rajčianska 4, 821 07 Bratislava

Program:

1. Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2015,
2. Výročná správa spoločnosti za rok 2015,
3. Účtovná závierka za rok 2015, a návrh na vysporiadanie dosiahnutého hospodárskeho výsledku za rok 2015.

Jediný akcionár spoločnosti Ing. Ján Porvazník, nar. 30. 10. 1956, bytom Račianska 68, 831 02 Bratislava, vykonávajúci podľa § 190 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia (ďalej len „jediný akcionár“) rozhodol, za prítomnosti vyššie uvedených osôb, takto:

K bodu 1

Jediný akcionár spoločnosti berie na vedomie správu o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2015, ktorú predložil predseda dozornej rady spoločnosti Ing. Pípa.

K bodu 2:

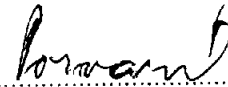
Jediný akcionár spoločnosti schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2015, prednesenú členkou predstavenstva Ing. Tatianou Černákovou.

K bodu 3:

Jediný akcionár spoločnosti schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2015 a schvaľuje návrh na vysporiadanie dosiahnutého hospodárskeho výsledku za rok 2015 vo výške 217 288,38 € tak, že suma bude preúčtovaná na účet nerozdelený zisk.

Bratislava 8. 6. 2016

Ing. Ján Porvazník – jediný akcionár



Realitná staromestská, a. s., Račianska 66, 831 02 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3556/B
(ďalej len „spoločnosť“)

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2015

I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

1) ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno: Realitná staromestská, a. s.
Sídlo: Račianska 66, 831 02 Bratislava
IČO: 35 928 123
Dátum vzniku: 1. 4. 2005
Právna forma: akciová spoločnosť
(ďalej len „spoločnosť“)

II. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

V roku 2015 spočívala podnikateľská činnosť spoločnosti hlavne v nájme svojho nehnuteľného majetku, v správe nehnuteľného majetku iných osôb a v prevádzke colného skladu na Kopčianskej ul.

III. STAV MAJETKU SPOLOČNOSTI

Nehnuteľný majetok spoločnosti pozostáva s administratívnej budovy na Račianskej 66 v Bratislave, zo spoluvlastníckeho podielu vo výške 57/100 na budove „Hlavný sklad“ v areáli spoločnosti Skladovacia a. s. na Račianskej 66 a z novovybudovaného objektu Prevádzkovej budovy na Novej Rožňavskej ul. č. 13546/135 v Bratislave.

Spoločnosť mala k 31. 12. 2015 majetkovú účasť v spoločnosti Skladovacia a. s. v Bratislave vo výške 99,73 % na jej základnom imaní.

IV. ÚDAJE Z ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY SPOLOČNOSTI

Stav k:	31.12.2014	31. 12. 2015
Majetok spolu	3 675 025	4 071 829
Neobežný majetok	3 478 836	3 899 811
Obežný majetok	192 514	168 678
Časové rozlíšenie	3 675	3 340
Spolu vlastné imanie a záväzky	3 675 025	4 071 829
Vlastné imanie	1 694 555	1 911 843
Záväzky	1 980 003	2 159 397
Časové rozlíšenie	467	589

Výnosy	870 993,67	1 050 551
Náklady	746 305,75	771 453
Daň z príjmu	27 637,60	61 810
Výsledok hospodárenia	97 050,32	217 288

Účtovná závierka spoločnosti bola, v súlade s § 198 Obchodného zákonníka a čl. X ods. 4 stanov spoločnosti, predložená dozornej rade na preskúmanie spolu s návrhom predstavenstva na rozdelenie dosiahnutého hospodárskeho výsledku. Dozorná rada skonštatovala, že predstavenstvo zabezpečovalo účtovnú evidenciu spoločnosti v súlade so Zákonom o účtovníctve a ďalšími, príslušnými právnymi predpismi. Ani v jednom skúmanom prípade nezistila žiadne porušenie právnych predpisov. Svoje stanovisko k predloženému materiálu vyjadrila vo svojej správe, ktorú predkladá jedinému akcionárovi.

V. NÁVRH NA VYSPORIADANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU SPOLOČNOSTI

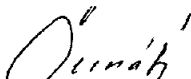
Spoločnosť v roku 2015 dosiahla hospodársky výsledok vo výške 217 288,38 €. Predstavenstvo navrhuje jedinému akcionárovi aby rozhodol preúčtovať dosiahnutý hospodársky výsledok na účet nerozdelený zisk.

VI. ZÁVER

Štatutármi zástupcovia spoločnosti potvrdzujú, že údaje uvedené v tejto výročnej správe za rok 2015 sú úplné a pravdivé.

Bratislava 26. 5. 2016

Za predstavenstvo spoločnosti:


Ing. Tatiana Černáková
členka predstavenstva

Realitná staromestská, a.s.
Račianske 66, 831 02 Bratislava
IČO: 35928123, IČ DPH: SK2021980103