

AutoCar - Ťažné zariadenia s.r.o.,
Kocmál 460/22, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36408905, DIČ: 2020132433,
IČ DPH: SK2020132433, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina v odd. Sro, vo vložke 13935/L



VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI 2015



Povinnosť vypracovať výročnú správu spoločnosti za rok 2015 vyplynula z § 21 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

OBSAH

- 1. História a riadiace orgány spoločnosti*
- 2. Predmet činnosti*
- 3. Zhodnotenie činnosti za rok 2015*
- 4. Účtovná závierka za rok 2015*
- 5. Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2015*
- 6. Stanovenie zámerov pre rok 2016*

1. História a riadiace orgány spoločnosti

Spoločnosť bola založená Spoločenskou zmluvou zo dňa 13. 11. 2002 v zmysle ust. § 105 a nasl. Obchodného zákonníka spoločnosťou AUTOCAR - Ťažné zariadenia s.r.o., so sídlom Kocmál 460/22, 026 01 Dolný Kubín.

Spoločnosti bolo dňa 20.11.2002 okresným úradom v Dolnom Kubíne, odborom živnostenského podnikania pod č. Žo – 2002/21156/2/8NO vydané oprávnenie na vykonávanie živnosti, zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu v Donom Kubíne pod č. 503-5999.

Zakladatelia zároveň splatili v plnej výške peňažné vklady v sume 200 000,- Sk /6640 €/ do rúk správcu vkladov a určili štatutárny orgán spoločnosti, konateľov spĺňajúcich všetky zákonom stanovené podmienky pre vykonávanie funkcie.

Uvedené skutočnosti boli zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sro, vo vložke 13935/L. Spoločnosť je spoločenskou zmluvou založená na dobu neurčitú.

Štatutárny orgán: konateľ

1. Jozef Žilinec

r.č. 750422/7676
Kocmál 460/22
026 01 Dolný Kubín

2. Peter Žilinec

r.č. 760611/7695
Veličná 355
026 54 Veličná

Adresa prevádzok:

1. Prevádzka č. 1 :

Ivachnová 300
034 82 Liptovská Teplá

2. Prevádzka č. 2 :

Diaľničná 4229/7
903 01 Senec

3. Prevádzka č. 3 :

Petrovanská 52
080 05 Prešov

4. Prevádzka č.4 :

Sat Huta Voivozi 46
Rumunsko

5. Prevádzka : pekáreň a mäsovýroba U ŇAŇA

Ivachnová 305
034 82 Liptovská Teplá

2. Predmet činnosti

Predmetom činnosti spoločnosti je:

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi – maloobchod

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti – veľkoobchod
3. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
4. Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľných živností
5. Montáž ťažných zariadení, na motorové vozidlá,
6. Výroba komponentov pre ťažné zariadenia na motorové vozidlá
7. Prenájom dopravných prostriedkov
8. Montáž a predaj strešných nosičov, strešných boxov, nosičov na lyže, bicykle.
9. Prenájom strojov, vozíkov, prístrojov a zariadení.
10. Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies
11. Predaj dielov na karavany
12. Organizovanie rekreačných jázd na koňoch
13. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
14. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja
15. Mäsiarstvo
16. Výroba a predaj pekárenských výrobkov

3.Činnosť v roku 2015

Január

V prvom mesiaci v roku klesol predaj ťažných zariadení aj vozíkov. Na predajniach bolo menej práce. Naceňovali sa a riešili rôzne ponuky pre zákazníkov. Bol čas na drobné úpravy interiéru na predajniach a na doplnenie sortimentu. Na pobočke v Senci sa upravovala vonkajšia fasáda. Pekáreň a mäsovýroba sa pomaly rozbiehala. Naďalej sa vykonávali úpravy na budove, robil sa drevený obklad, nainštaloval sa kamerový systém. Začali sa vyrábať ďalšie pekárenské a mäsové výrobky, naskladňovali sa potrebné suroviny, v dôsledku čoho firma začala spoluprácu s ďalšími dodávateľmi. Sortiment sa rozšíril o ovocné šťavy, podomácky vyrobené džemy a iné výrobky za účelom ďalšieho predaja. Riešil sa úver na nové technológie. Na PD Malatíny sa zvieratám postavila oceľová zábrana.

Február

Keďže bola silná zima, intenzívne sa naskladňoval zimný tovar ako strešné boxy, nosiče a snehové reťaze. Objednávala sa plachtovina v dôsledku dopytu na príviesné vozíky s plachtami, ktoré u nás vyrábame. Robila sa údržba a oprava strojov, a výpočtovej techniky. Hľadal sa montážny pracovník pre pobočku Senec. Inzerovalo sa do novín Senecko aj na portáli Profesia.sk. Na veľkoplošnej obrazovke v PO OC Max, Sekčov Rafaelo, a DK Rufin sa v mesiaci pravidelne vysielal reklamný spot. Dala sa urobiť aj svetelná reklama na prevádzke v Ivachnovej, a reklama na predajni „u ŇAŇA“. Ponuka sortimentu v Pekárni sa opäť o niečo rozšírila, napr. o medovinu. Kúpili sa nové regály. Z úveru sa nakúpilo ďalšie potrebné vybavenie ako vákuová plnička, balička, čistiaca hadica. Na PD Malatíny sa robili drobné úpravy strojov.

Marec

Z dôvodu odchodu montážnych pracovníkov sa konali pohovory na tieto pozície. Oproti mesiacu Január a Február sa vyvážalo viacej ťažných zariadení. Začali sa predávať nové typy príviesných vozíkov, konalo sa preto školenie všetkých zamestnancov. Intenzívnejšie sa riešila reklama. Uzavreli sme zmluvu s S Hotel o prenájme reklamných plôch. Odvysielala sa reklama v MTR Ružomberok a v Kine Kultúra. V tomto mesiaci sa vykonala aj kontrola hasiacich prístrojov na všetkých prevádzkach.. Na prevádzke v Ivachnovej bolo nutné opraviť kúrenie . Do pekárne sa kúpila plnička, a dali sa vyrábať fólie s potlačou loga na naše výrobky. Na PD Malatíny sa nakúpili sa nové býky.

Apríl

Začal sa rozbiehať predaj ťažných zariadení a vozíkov. V súvislosti s tým sa aj viac naskladňoval tovar na všetky prevádzky. Na PD Malatíny sa po zime robila údržba a úprava areálu, odčervovanie HD, telenie. Nakúpili sa nové kusy ošipaných. Pekáreň sa vďaka reklame rýchlejšie rozbiehala. Denne sa zastavovalo viac zákazníkov. Piekli a vyrábali sa nové výrobky už aj s logom „u ŇAŇA“. Mäsovýroba rozšírila sortiment o produkty z jahňaciny a baraniny, na predajni pribudli BIO produkty. Nakúpili sa prútené koše, podnosy a doplnky ktoré dodávajú predajni tradičný štýl. Budova v Senci prešla veľkou rekonštrukciou a úpravou podlahy a fasády, hlavne strechy. V Ivachnovej sa opravovalo tepelné čerpadlo. Vykonala sa kontrola tlakových zariadení. Opäť sa z dôvodu odchodu kolegyne na materskú dovolenku zverejnila ponuka na pozíciu Obchodníka, a robili sa pohovory. Reklamu sme zabezpečili prostredníctvom letákov roznesených v okolí RK a inzerátom v regionálnych novinách siete PetitPress.

Máj

Na PD Malatíny sa nakúpili balíky kŕmnej senáže a následne aj fólia pre jednoduchšie uskladnenie a uchovanie kvality. Upravoval sa program OASIS tak, aby komunikoval s programom kuriérskej služby a automaticky načítaval adresátov odosielaných balíkov. Tým v mnohom uľahčil prácu kolegom na obchodnom oddelení a predišiel omylom pri vyplňaní adries. Vo väčšej miere sa montovali a objednávali ťažné zariadenia a stúpol dopyt po vozíkoch, preto sa viac dopĺňali sklady. Predajňa Pekárne doplnila predajný sortiment o kvalitné druhy vín. V mäsovýrobe napr. dobre predávaná Inovecká saláma. Kúpili sa chladiarenské vitríny.

Jún

V Areáli PD Malatiny sa pre výtlky opravovali spevnené plochy a prístupová cesta. Nasledovala oprava vody, kanalizácie a výmena zámkov. Začala letná sezóna. Na všetky prevádzky sa naskladňovali nosiče bicyklov, strešné nosiče, plachtovina. Veľký záujem bol o vozíky s plachtami, kt. vyrábame. Nakúpilo sa preto väčšie množstvo materiálu na plachty. Na prevádzke Senec sa opravoval bezpečnostný systém. V Prešove sa umiestnili reklamné pútače našej firmy na zadné masky prostriedkov hromadnej dopravy-autobusy. Do Pekárne sa objednávala obchodná váha s tlačou etikiet, gondolový regál na zeleninu, pult na váhu a nerezová zábrana na pokladňu. Robila sa ochutnávka výrobkov.

Júl

PD Malatíny sa upevňovali oceľové zábrany pre HD. Robila sa aktualizácia programu Oasis. Zároveň sa inštalovala aj aplikácia Autocarcentrum ako náš interný systém ktorý mal prehľadniť všetky úlohy a objednávky zamestnancov. Zakúpená senáž sa dala vyrobiť do balíkov. Na prevádzke v Senci sa nainštalovala klimatizácia. V pekárni bol vykonaný audit a spracovali sa protokoly PZS - systém HCCP program pre výrobu pekárenských výrobkov. Uskutočnila sa prezentácia pekárenských a mäsových výrobkov. V Pekárni sa na okná namontovali sieťky proti hmyzu.

August

Tento mesiac je slabší čo sa týka montáže ťažných zariadení. Pre podporu predaja sa opäť dali odvysielat' reklamné spoty, a vytlačili sa zľavové kupóny pre zákazníkov. Robili sa rôzne úpravy na PD Malatíny, ako oprava spevnenej plochy, demontáž starého a montáž nového plotu, montáž stojiska pre kone oprava a náter vstupnej brány. Nutná bola aj oprava brány na prevádzke v Ivachnovej. Skladala sa záloha na nové auto Land Rover, ktoré by malo byť vyrobené v roku 2016. Hľadali sa zamestnanci na posty predavač a administratívny pracovník na ekonomický úsek. Na tričká zamestnancov Pekárne sa dali vyšit' logá "u Ňaňa". Robil sa rozbor a analýza potravín živočíšneho pôvodu, vypracoval sa prevádzkový poriadok a zároveň sa požiadalo o zhodnotenie mikroklimatických podmienok v predajni. V Senci sa vymieňali komplet okná.

September

V tomto mesiaci sa nakúpil na PD Malatíny bravčový dobytok a následne sa kupovalo krmivo pre ošípané, a seno. Objednávali sa náhradné diely od rôznych dodávateľov na prívesné vozíky, robili sa drobné úpravy na predajniach prekladanie tovaru a triedenie. Opäť sa robili pohovori na pozíciu administratívny pracovník a montážny pracovník. V tomto mesiaci sa ukončili dlhotrvajúce opravy na PD Malatíny. Do pekárne sa kúpila rezačka chleba, delička a servisovala sa plnička. Sprevádzkoval sa nový interný objednávkový systém na vozíky. V Ivachnovej sa opravovala ČOV.

Október

Do Mäsovýroby sa kúpil nový vertikálny priebežný rýchlokuter, opravovala sa narážka a pre plnohodnotné využitie sme prenajímali plničku. Pre chladné dni sa kupovalo teplejšie oblečenie pre montážnikov na zimu. Na PD Malatíny sa orala pôda a vysievala pšenica, začalo s prípravami na zimu. Začal sa riešiť projekt - Rekonštrukcia zimného uskladnenia - projekt na výstavbu nových ustajňovacích kapacít. Vyrobili sa plechové korytá a nakúpil sa bravčový dobytok. Opäť sa hľadajú pracovníci. Tentokrát montážny pracovník a referent-fakturant. Pre lepšiu prehľadnosť sa aktualizovala a prerábala aj naša Web stránka. Dali sa vytlačiť letáky "u Ňaňa", ktoré sa rozniesli po okolitých obciach a tašky s logom "u Ňaňa.

November

V dôsledku zimy sa objednával vykurovací materiál na všetky prevádzky ako sú peletky brikety. Začali sa vo veľkom prípravy na oslavu 20 výročia založenia firmy. Rozposlali sa pozvánky, objednávalo a riešilo sa pohostenie, program, ocenenia pre najlepších zamestnancov. Objednávkový systém s vozíkmi sa osvedčil, preto sa sprevádzkoval aj v SC. Postupne sa pripravujú všetky podklady na projekt rekonštrukcie zimného ustajnenia pre získanie eurofondov. Pre jednoduchšie balenie krmív sa prenajala balička. "u Ňaňa sa začala ponúkať špecialita pečené prasiatko. Ponuka sa zverejnila aj v regionálnych novinách. Servisovalo sa BMW. Do RK sa kúpila nová tlačiareň.

December

Predával sa hlavne zimný sortiment, reťaze a nosiče lyží. Dokončovali sa páce na tlač VO cenníka, kontrolovali sa sklady, obrátkovosť tovaru a robili sa koncoročné inventúry.

Stručné zhodnotenie predchádzajúceho roka .

Rok 2015 bol pre nás opäť úspešným rokom čo znázorňujú aj grafy. Predávalo sa Spoločnosť rozšírila podnikateľskú činnosť o výrobu a predaj mäsových, pekárenských produktov a doplnkového sortimentu. Začali sme spolupracovať s novými dodávateľmi a odberateľmi a to hlavne v oblasti potravinárskeho priemyslu.

Úspešne spoločnosť splnila takmer všetky ciele zadané r. 2014. Vzrástol predaj ťažných zariadení, prívesov a doplnkov. Predávalo sa viac u nás vyrobených prívesov s plachtami a prívesov na mieru. Všetky prevádzky spoločnosti prešli počas roka viacerými úpravami a opravami. . . Do Pekárne

" u Ňaňa " bolo nakúpené potrebné vybavenie a rôzne technológie ako napr. vákuová plnička, balička, chladiarenské vitríny, obchodná váha s tlačou etikiet, nerezová zábrana na pokladňu, rezačka chleba. Budova v Senci prešla veľkou rekonštrukciou a úpravou podlahy, vonkajšej fasády, okien a hlavne strechy. Na PD Malatiny sa postavila oceľová zábrana opravovala sa prístupová cesta a spevnené plochy. Začal sa riešiť projekt - Rekonštrukcia zimného ustajnenia - projekt na výstavbu nových ustajňovacích kapacít.

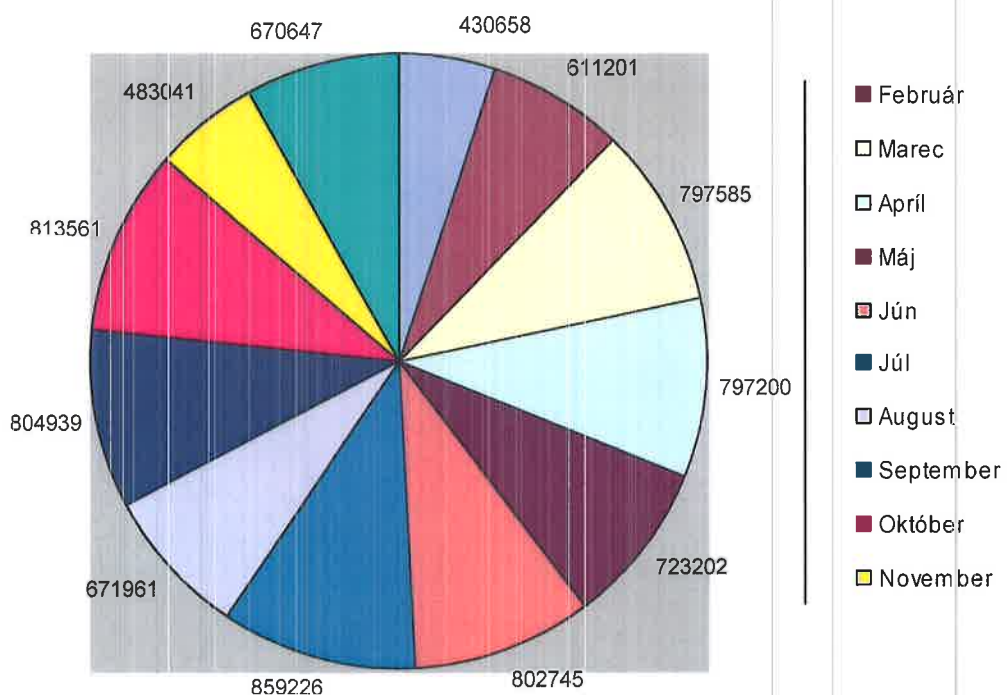
Keďže spoločnosť vie, že dobrá reklama je pre podporu predaja veľmi dôležitá, značne sa počas celého roka investovalo do reklamy. Na veľkoplošnej obrazovke v PO OC Max, Sekčov Rafaelo, a DK Rufin sa v mesiaci pravidelne vysielal reklamný spot. Dala sa urobiť aj svetelná reklama na prevádzke v Ivachnovej, a reklama na predajňu „u ŇAŇA“. Uzavreli sme zmluvu s S Hotel o prenájme reklamných plôch. Odvysielala sa reklama v MTR Ružomberok a v Kine Kultúra. V Prešove sa umiestnili reklamné pútače našej firmy na zadné masky prostriedkov hromadnej dopravy - autobusy. Niekoľkokrát počas roka sme pre motiváciu ponúkli zľavové kupóny pre zákazníkov.

Neustále sme sa snažili zvyšovať kvalitu, cenu a termíny dodávok tovaru a služieb. Preto sa naši zamestnanci zúčastnili niekoľkých školení za účelom zvýšenia kvalifikácie. Pre originalitu našich produktov v predajni "u Ňaňa" sa dali sa vyrábať fólie s potlačou nášho loga. Nakúpili sa prútené koše, podnosy a doplnky ktoré dodávajú predajni tradičný štýl.

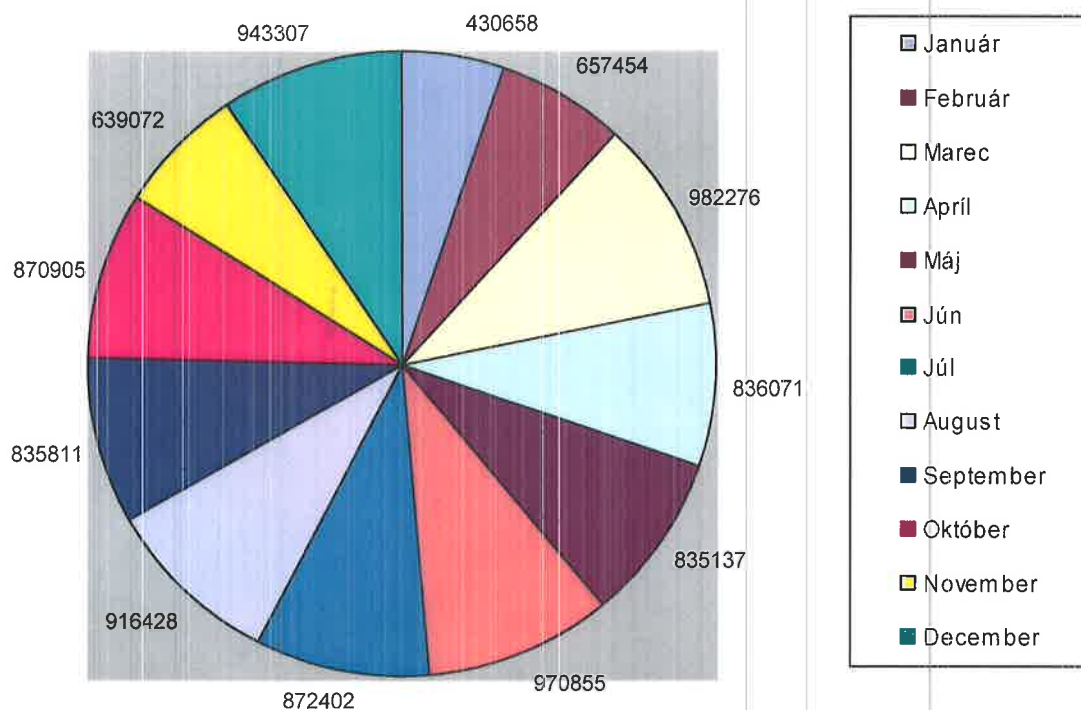
Jedným z cieľov stanovených v predošlom roku bolo aj uľahčenie administratívnych vecí pomocou zjednodušenia a doplnenia systému. Robila sa aktualizácia programu Oasis. Program sa upravoval tak, aby komunikoval s programom kuriérskej služby a automaticky načítaval adresátov odosielaných balíkov. Tým v mnohom uľahčil prácu kolegom na obchodnom oddelení a predišiel omylom pri vyplňaní adries. Zároveň sa inštalovala aj aplikácia Autocarcentrum ako náš interný systém ktorý mal sprehl'adniť všetky úlohy a objednávky zamestnancov. Aktualizáciou prešla aj naša Web stránka

Rok 2015 bol pre nás nielen rokom úspešným ale aj rokom 20 - výročia založenia spoločnosti. Kvalita a stabilita radí našu spoločnosť medzi popredné v danom rezerte na slovenskom trhu a máme čo povedať aj trhu zahraničnému .

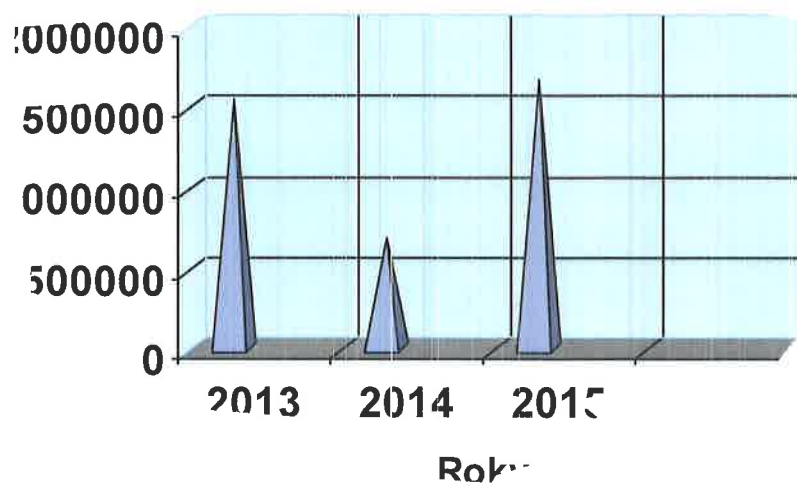
Prehľad odbytu v eur. po mesiacoch za rok 2014



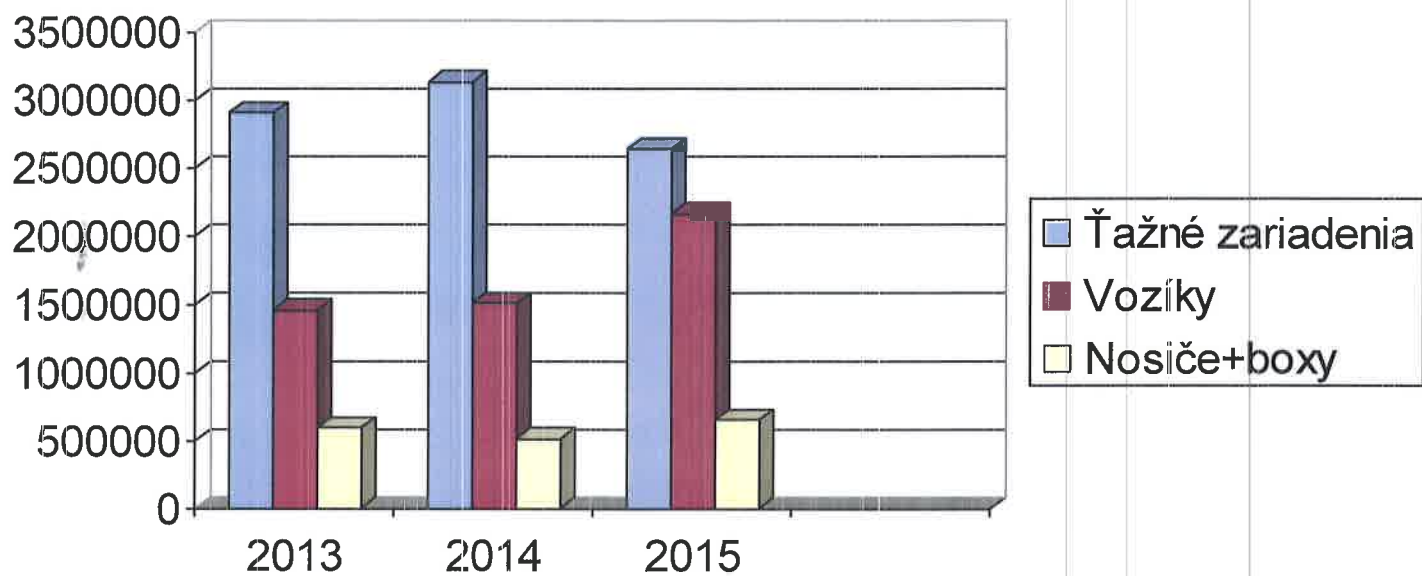
Prehľad odbytu v eur. po mesiacoch za rok 2015



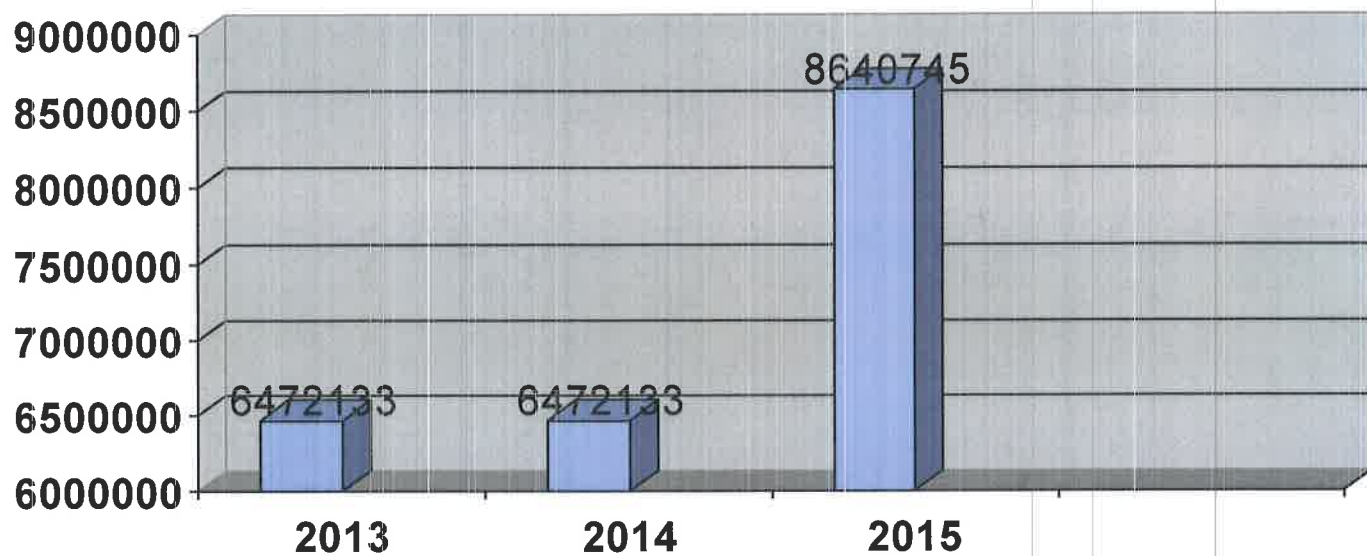
Úvoz tovaru do zahraničia - Tržby



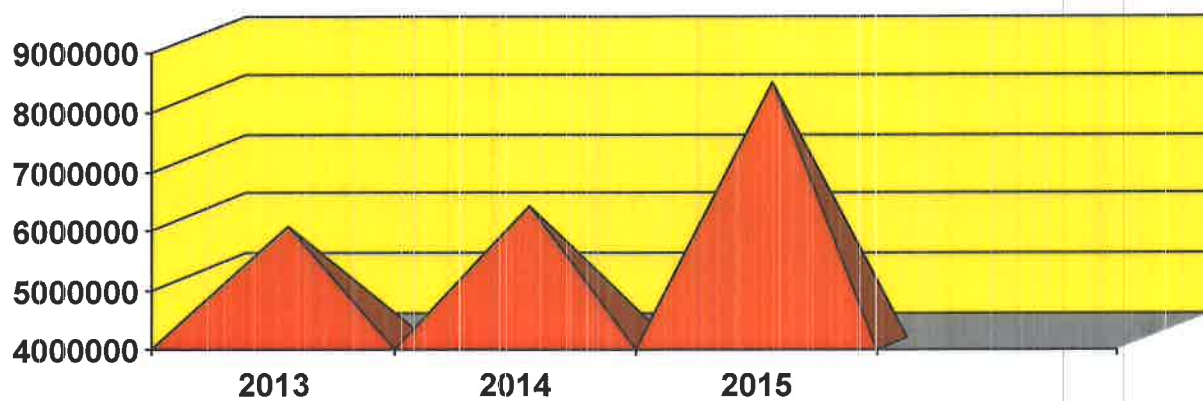
Prehľad tržieb tovarov za jednotlivé roky



Celkové výnosy společnosti



Celkové náklady společnosti



4. Účtovná zázvierka za rok 2015

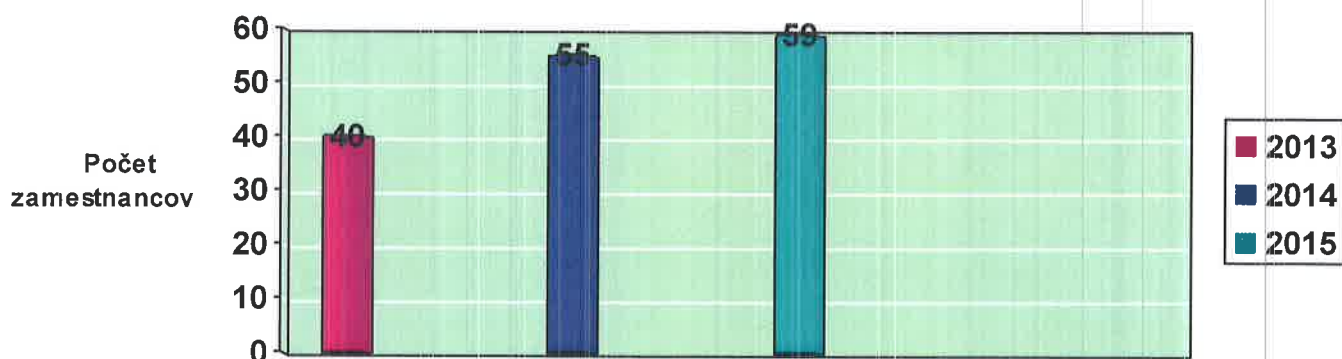
Doložená výkazmi : Účtovná zázvierka spoločnosti za rok 2015

Účtovné postupy v roku 2015:

Zamestnanosť:

Ukazovateľ	K 31.12.2011	K 31.12.2012	K 31.12.2013	K 31.12.2014	K 31.12.2015
Počet zamestnancov spolu	44	38	40	55	59
Z toho: Výrobní robotníci	32	31	32	44	47
THP	10	7	7	8	10
Dohoda o brigád. činnosti	2	2	1	3	2
Mzdové náklady v tis. €	226 696 €	208 424 €	222 078 €	298 395 €	413 425 €

Zamestnanosť spoločnosti



Dlhodobý hmotný majetok

V roku 2015 sme obstarali : prívesné vozíky do požičovne, traktor, retenčná nádrž , klimatizáciu do prevádzky Senec , vákuovú plničku mäsových výrobkov ,majetek zaradený do majetku spoločnosti a podľa platnej legislatívy SR – odpisovaný .

Nehmotný majetok :

Dlhodobý hmotný majetok – neodpisovaný : počítače , pracovné náradie , tlačiarne, mobilné telefóny , zväračka, fotoaparát a ostatné ..

. Tento majetok je zaradený na kartách ostaného neodpisovaného majetku .

4. Drobný investičný majetok /DIM/ z obstarávacou cenou do 1700 € sme v súlade so zákonom o účtovníctve účtovali priamo do nákladov v čase ich obstarania. Máme ho evidovaný na karte DIM..

5. Majetok obstaraný na leasing

Na leasing sa zakúpil HIM : stroje do mäsovýroby .

6. Zásoby

Zásoby boli ocenené obstarávacou cenou a ich evidencia na sklade bola spôsobom A (takže sa počas roka evidoval na účtoch skupiny 132 , 112 a počas roka sa mesačnými výdajmi dával na účet 504 .

7. Finančný majetok

Finančný majetok je uvedený v súvahe v účtovnej hodnote. V roku 2015 sme evidovali hlavnú pokladňu v €, ďalej Poľská pokladňa evidovaná v Poľských zlotých, pokladňu Sociálneho fondu vedená v € , pokladňu rumunskú v RON a tiež bankový účet v RON .

8. Prepočet cudzej meny

Faktúry došlé v cudzej mene sú prepočítané kurzom na menu € podľa kurzu ECB v deň uskutočnenia operácie kurzom ECB a sú hradené z účtu . Ku koncu roka bol stav v zahraničných pokladniach prepočítaný kurzom ECB. Realizované a nerealizované kurzové rozdiely sú zúčtované ako výnosy alebo náklady v tom účtovnom období, v ktorom vznikli.

9. Úvery a iné pôžičky

V roku 2015 k 31.12.2015 evidujeme niekoľko pôžičiek.

Pôžička od Petra Žilince v sume	16 265 €	
Pôžička od Jozef Žilince	12 277,57 €	
Pôžička od Petra Žilince	14 937,26 €	
Pôžička od Moniky Žilincovej	9967,26 €	€

Spolu pôžičky od fyzických osôb: 54 417,09 €

Zostatok nesplateného úveru VÚB a.s. ku koncu roka 2015 je 748 258,85 €

10. Sociálne a dôchodkové zabezpečenie

Z vyplatených hrubých miezd sa odvádzajú načas štátu príspevky na zákonné zdravotné a dôchodkové zabezpečenie a príspevok do fondu zamestnanosti podľa sadzieb platných počas roka. V priebehu roka predstavovali odvody s.r.o. do fondov sociálneho poistenia 35,2 %. Náklady sociálneho zabezpečenia sa zahrňujú do výkazu ziskov a strát rovnakého obdobia ako príslušné výplaty miezd. Z hrubých miezd sa odvádza do sociálneho fondu 0,6 % podľa zákona o účtovníctve.

5. Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti

Predstavenstvo navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť rozdelenie zisku, dosiahnutého za rok 2015 nasledovne:

Spoločnosť v roku 2015 vytvorila :

Hrubý zisk s.r.o.: 246 725,99 €

Hrubý zisk + položky zvyšujúce základ dane + rozdiel DO a UO = Základ dane na zdanenie x 22 %

Danová licencia : 2880 €

daň z príjmu PO 22 %: 51 390,30 €

Čistý zisk s.r.o. určený na rozdelenie za rok 2015 :

102 018,89 €

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2015 je nasledovný:

Čistý zisk	102 018,89 €
Rozdelenie do fondov: rezervný fond je podľa Spoloč. zml. už vytvorený v sume 20 000,-	0,-
Sociálny fond:	22 018,89 €
Zisk, ktorý zostane nerozdelený v s.r.o.	80 000 €

6. Stanovenie strategických cieľov pre rok 2015

17. Zvyšovať odbornosť a profesionalitu našich zamestnancov
18. Dodržiavať kvalitu, cenu a termíny dodávok tovaru a služieb
19. Naďalej zviditeľňovať firmu prostredníctvom reklamy a inzercie
20. Zvýšiť zamestnanosť firmy
21. odbúranie a uľahčenie administratívnych vecí pomocou zjednodušenia a doplnenia systému.
22. Oslovovanie nových obchodných partnerov
 - Rozšíriť pole pôsobnosti aj do iných štátov Európskej únie a aj mimo nej
 - Výrazné opravy PD Malatíny s využitím podpory eurofondov
 - Zabezpečiť nové priestory pre OZ Rumunsko – nepostačujúce kapacity
 - Vyrábať čo najviac a najkvalitnejších pekárenských a mäsových výrobkov, zvýšiť tržby v novootvorenej Pekárni u Ľana

Ivachnovej 08.10.2016

AUTOCAR-Ťažné zariadenia s.r.o.
Kopnáň 460/22
022 01 DOLNÝ KLUBÍN
tel. 043/5904 864 I
Prevádzka: 034 83 Ivachnová 300
IČDPH: SK 2020132433 IČO: 0038408905

Žilinec Jozef
Konateľ

AUTOCAR - Ťažné zariadenia s.r.o., Kocmál 460/22, 026 01 Dolný Kubín, IČO:36408905 zapísaná v
AUTOCAR - Ťažné zariadenia s.r.o., Kocmál 460/22, 026 01 Dolný Kubín, IČO:36408905 zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sro, vo vložke 13935/L

1/ Jozef Žilinec
Kocmál 460/22
Dolný Kubín
2/ Peter Žilinec
Veličná 355

**POZVÁNKA
na mimoriadne valné zhromaždenie**

ktoré sa uskutoční

dňa 09.11. 2016 o 15.00 hod. v

prevádzke Ivachnová 300 , 034 83 Liptovská Teplá

Program rokovania mimoriadneho zhromaždenia bude nasledovný:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spojené s prezentáciou prítomných spoločníkov
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Oboznámenie riadneho valného zhromaždenia s výročnou správou Spoločnosti za r. 2015
4. Oboznámenie riadneho valného zhromaždenia s riadnou účtovnou závierkou za rok 2015 a návrhom na rozdelenie zisku za rok 2015.
5. Diskusia
6. Záver

Vaša účasť na rokovaní valného zhromaždenia je nutná.

Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú viac ako polovicu všetkých hlasov spoločnosti.

Účtovná závierka (Súvaha, Výsledovka) a Výročná správa za rok 2015 tvorí prílohu tejto pozvánky.

V Ivachnovej 09.10.2016

Prevzal dňa: 09.10..2016

ŽILINEC J.
ŽILINEC P.

AUTOCAR-Ťažné zariadenia s.r.o.
Kocmál 460/22
026 01 DOLNÝ KUBÍN
Tel.: 043/5864 864 I
Prevádzka: 034 83 Ivachnová 300
IČDPH:SK 2020132433 IČO:0036408905



AutoCar-Ťažné zariadenia s.r.o., Kocmál 460/22, 026 01 Dolný Kubín, zapísaná v Obcho. registri Okres.súdu Žilina, oddiel Sro, vo vložke 13935/L
ICO:364080905 ***DIČ:SK2020132433***

LISTINA PRÍTOMNÝCH
z mimoriadneho valného zhromaždenia
zo dňa: 09.11.2016

Miesto rokovania: AUTOCAR – Ťažné zariadenia , Ivachnová 300 , 034 83 Liptovská Teplá

1. Konateľ : Jozef Žilinec, rod.č. 750422/7676, bytom Kocmál 460/22, 026 01 Dolný Kubín:

Vlastnoručný podpis:

Celkový počet hlasov: 10

2. Konateľ : Peter Žilinec, rod.č. 760611/7695, Veličná 355, 027 54 Veličná

Vlastnoručný podpis:

Celkový počet hlasov: 90

3. Hostia:

.....
.....
.....
.....

Za správnosť :

V Ivachnovej
Dňa: 09.11.2016



AUTOCAR - Ťažné zariadenia s.r.o., Kocmál 460/22, 026 01 Dolný Kubín, IČO:36408905 zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sro, vo vložke 13935/L

ZÁPISNICA **z mimoriadneho valného zhromaždenia**

ktoré sa konalo **dňa 09.11.2016 o 15 .00 hod.** v prevádzke spoločnosti AutoCar s.r.o., Ivachnová 300, 034 83 Liptovská Teplá .

Program rokovania:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spojené s prezentáciou prítomných spoločníkov
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Oboznámenie riadneho valného zhromaždenia s výročnou správou Spoločnosti za r. 2015
4. Oboznámenie riadneho valného zhromaždenia s riadnou účtovnou závierkou za rok 2015 a návrhom na rozdelenie zisku za rok 2015.
Schválenie riadnej účtovnej závierky Spoločnosti a rozdelenie zisku Spoločnosti za r. 2015
5. Diskusia
6. Záver

K bodu 1.

Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spojené s prezentáciou prítomných akcionárov.

Valné zhromaždenie Spoločnosti začalo o 15.00 hod prezentáciou. Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1. tejto zápisnice. Valné zhromaždenie otvoril p. Jozef Žilinec ktorý je zároveň jedným z dvoch spoločníkov. Menovaný prítomných uvítal a skonštatoval, že pozvánka na valné zhromaždenia s predpísanými náležitosťami bola zaslaná všetkým spoločníkom v 15 dňovej lehote.

Taktiež konštatoval, že sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov, t.j. zhromaždenie je uznášaniaschopné v súlade s čl. 12 Spoločenskej zmluvy zo dňa 13. 11. 2002. Prítomní spoločníci súhlasia s nasledovným programom Valného zhromaždenia, o ktorom boli upovedomení v pozvánke.

K bodu 2.

Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia:

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti volí nasledovné orgány riadneho valného zhromaždenia:

Jozef Žilinec – predseda riadneho valného zhromaždenia

Peter Žilinec – overovateľ riadneho valného zhromaždenia

Anna Kubačková - zapisovateľka

Za: 100 hlasov

Proti: 0 hlasov

Zdržalo sa: 0 hlasov

K bodu 3.

Oboznámenie riadneho valného zhromaždenia s výročnou správou za rok 2015

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti bolo oboznámené s výročnou správou Spoločnosti za rok 2015, ktorá bola doručená ako príloha pozvánky na riadne valné zhromaždenie a k výročnej správe nemá žiadne pripomienky.

K bodu 4.

Oboznámenie riadneho valného zhromaždenia s riadnou účtovnou závierkou a návrhom na rozdelenie zisku k 31.12. 2015. Schválenie riadnej účtovnej závierky Spoločnosti a rozdelenie zisku Spoločnosti.

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti bolo oboznámené s riadnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2015, ktorá bola doručená ako príloha pozvánky na riadne valné zhromaždenie a k riadnej účtovnej závierke nemá žiadne pripomienky a schvaľuje návrh na rozdelenie zisku spoločnosti.

5. Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti

Spoločnosť v roku 2015 vytvorila:

Čistý zisk	102 018,89 €	
Rozdelenie do fondov: rezervný fond je podľa Spoloč. zml. už vytvorený v sume 663,88 €	0,-	
Sociálny fond:	22 018,89€	
Zisk, ktorý zostane nerozdelený v s.r.o.	80 000 €	

Riadne valné zhromaždenie schválilo rozdelenie zisku s takýmto počtom hlasov:

Za: 100 hlasov

Proti: 0 hlasov

Zdržalo sa: 0 hlasov

5. Diskusia

V diskusii nevystúpil nikto.



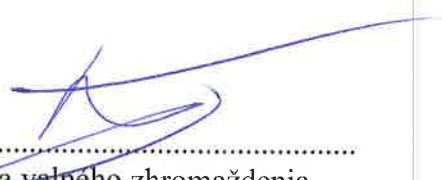
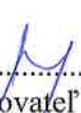
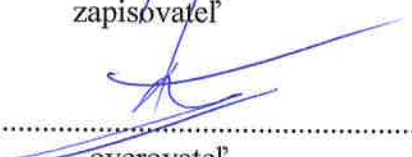
6. Záver

Jozef Žilinec konštatoval, že program riadneho valného zhromaždenia sa naplnil a poďakoval prítomným účastníkom za účasť. Riadne valné zhromaždenie bolo ukončené o 21.00 hod.

O tomto som túto zápisnicu napísala, prítomným účastníkom prečítala, títo jej obsah schválili a na znak súhlasu s obsahom zápisnice ju predtým mnou vlastnoručne podpísali.

V Ivachnovej

Dňa: 09.11.2016


.....
predseda valného zhromaždenia
.....
zapisovateľ
.....
overovateľ