



VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI

za rok 2016

GENERIX, a.s.
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava
IČO: 36 172 243

Výročná správa zostavená 29.09.2017
Predkladá : Ing. Pavel Venglovič – predseda predstavenstva

I. Úvod

Identifikácia spoločnosti:

Názov spoločnosti: GENERIX, a.s.
Adresa: Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava
IČO: 36 172 243

Základné imanie: 332.000,- EUR

Právny štatút:

Akciová spoločnosť bola založená dňa 4.4.1997 a zapísaná do Obchodného registra dňa 10.4.1997. pod názvom SNZ, a.s. Košice.

Hlavné činnosti podľa výpisu z Obchodného registra

Predmet podnikania:

- podnikateľské poradenstvo v oblasti predmetu podnikania
- činnosť účtovných poradcov
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov
- leasingová činnosť
- faktoring a forfaiting
- prenájom motorových vozidiel, dopravných prostriedkov, strojov, zariadení a prístrojov
- nákup a predaj jednostopových a dvojstopových motorových vozidiel
- sprostredkovanie obchodu
- činnosť realitnej kancelárie - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
- prieskum trhu a verejnej mienky
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť
- reklamná a propagačná činnosť
- verejné obstarávanie
- poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
- podnikanie v oblasti podpory presadzovania ekonomických záujmov v rozsahu voľnej živnosti
- poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov

Predstavenstvo

Predseda predstavenstva: Ing. Pavel Venglovič

Konanie menom spoločnosti: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú členovia predstavenstva samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

Dozorná rada

Ota Štros - člen dozornej rady

Spoločnosť je súčasťou konsolidovaného celku. Materskou spoločnosťou je spoločnosť GENERIX GROUP LTD, Londýn.

História firmy

Spoločnosť GENERIX, a.s. (pôvodne Angelus, a.s.), IČO: 36 172 243, pôvodne SNZ, a.s. Košice je súkromnou spoločnosťou, ktorá vznikla zápisom do Obchodného registra Okresného súdu v Košiciach dňa 10.4.1997 na základe rozhodnutia dvoch akcionárov Ing. Jaroslava Žáčika, CSc. a Ing. Pavla Vengloviča. Spoločnosť vytvorila orgány- predstavenstvo a dozornú radu tvorenú z 3 členov. Od svojho vzniku sa zameriava na perspektívnych obchodných partnerov z rôznych odvetví priemyslu, bankovníctva a komunálnej oblasti. Prioritnou oblasťou a teda hlavným predmetom činnosti spoločnosti v čase pôsobenia vo východoslovenskej metropole bola hlavne činnosť účtovných poradcov a činnosť organizačných a ekonomických poradcov. Z dôvodu postupného premiestňovania a koncentrovania aktivít do mesta Bratislava, zmenila spoločnosť SNZ, a.s. Košice svoje sídlo do Bratislavy a postupne po zmene akcionárskej štruktúry, rozhodnutím jediného akcionára Ing. Pavla Vengloviča sa zmenil aj názov spoločnosti na Angelus, a.s. Dňa 16.10.2003 spoločnosť Angelus, a.s. podpísala Zmluvu o zlúčení so spoločnosťou Generix, s.r.o. ako zanikajúcou spoločnosťou. Nakoľko zmluvné strany predstavujú spoločnosti, ktoré patria do jednej podnikateľskej skupiny, subjekty, ktoré ovládajú túto skupinu sa rozhodli niektoré zo svojich spoločností zlúčiť za účelom sprehľadnenia vzťahov vo vnútri skupiny. Zlúčenie nastalo dňom 28.4.2004. Zároveň spoločnosť zmenila svoje obchodné meno na GENERIX, a.s. a zvýšila svoje základné imania.

Spoločnosť Generix, a.s. v roku 2005 znížila základné imanie o 400.000,- Sk znížením menovitej hodnoty akcií z 1.400,-Sk na 1.000,- Sk z dôvodu výkazu straty spoločnosti a za účelom krytia tejto straty. Súčasne spoločnosť Generix, a.s. zvýšila základné imanie z dôvodu potreby nových kapitálových prostriedkov a zvýšenia vlastného imania spoločnosti o 9.000.000,- Sk, tak aby konečná výška základného imania dosiahla sumu 10.000.000,- Sk. Zvýšenie základného imania sa uskutočnilo upísaním nových akcií peňažnými vkladmi v počte 9000 kusov akcií na meno, zaknihované, kmeňové, verejne neobchodovateľné akcie, menovitá hodnota 1 akcie 1.000,- Sk, emisný kurz 1 akcie 1.650,- Sk. Novým akcionárom spoločnosti Generix, a.s. sa stala zahraničná spoločnosť EPSILON NETBUSINESS.COM LIMITED, so sídlom Arch. Makariou III, 199, NEOCLEOUS HOUSE, P.C. 3030, Limassol, Cyprus, pričom hodnota jej podielu na základnom imaní predstavuje 8.600.000,- Sk, t.j. 86%-ný podiel na základnom imaní, 14%-ný podiel na základnom imaní vlastní Ing. Pavel Venglovič.

Dňa 17.10.2006 prišlo na mimoriadnom valnom zhromaždení k schváleniu 100% akcií spoločnosti na spoločnosť GENERIX GROUP Ltd, so sídlom 6-7 Pollen Street (pôvodne 302 Regent Street), Londýn W1B 3HH, UK, zapísaná v Companies house of England and Wales pod číslom 05881927.

Dňa 20.3.2007 spoločnosť zmenila svoje sídlo na ulicu Karadžičovu 10, 821 08 Bratislava a zároveň dňa 23.4.2007 Ing. Norbert Adam ukončil svoju funkciu podpredsedu predstavenstva v spoločnosti. Spoločnosť má v súčasnosti dvoch členov predstavenstva.

Spoločnosť na zasadnutí riadneho Valného zhromaždenia dňa 23.6.2009 vykonala premenu menovitých hodnôt akcií akcionára a premenu menovitej hodnoty základného imania Spoločnosti na menu euro v zmysle zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška základného imania Spoločnosti po premene na menu euro predstavuje sumu vo výške 332.000 EUR. Zároveň bolo vypracované nové znenie stanov Spoločnosti, ktoré bolo schválené na mimoriadnom Valnom zhromaždení dňa 2.7.2009.

Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosť dňa 04.06.2010 odvolala z funkcie predsedu dozornej rady JUDr. Ladislava Hoffmanna a zároveň v zmysle stanov spoločnosti prevolila ostatných členov dozornej rady vrátane členov predstavenstva spoločnosti z dôvodu ukončenia platnosti ich funkčného obdobia.

Dňa 11.04.2011 bol na základe Rozhodnutia jediného akcionára do funkcie člena dozornej rady menovaný Ing. Ján Mikiara.

Spoločnosť na zasadnutí riadneho Valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 17.06.2014, zvolila do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ing. Ivanu Seemannovú na miesto odvolaného Ing. Jána Mikiaru.

Rozhodnutím jediného akcionára pri výkone pôsobnosti mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 17.06.2014 bola schválená zmena stanov Spoločnosti v časti I. čl. I Obchodné meno a sídlo Spoločnosti tak, že sídlo Spoločnosti je Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, o čom bola spísaná notárska zápisnica pred notárom JUDr. Stanislavom Bauerom.

Jediný akcionár spoločnosti prijal dňa 03. 06. 2015 rozhodnutie, ktorým opätovne s účinnosťou od 05. 06. 2015 volí za predsedu predstavenstva Spoločnosti Ing. Pavla Vengloviča, za člena predstavenstva Spoločnosti Mgr. Martinu Neupauerovú, za predsedu dozornej rady Spoločnosti JUDr. Felixu Neupauera a za člena dozornej rady Spoločnosti Ota Štroša.

Dňa 4.11.2016 bola rozhodnutím jediného akcionára odvolaná z funkcie člena dozornej rady Ing. Ivana Seemannová a 21.11.2016 bol z funkcie člena dozornej rady odvolaný JUDr. Felix Neupauer.

Dňa 24.12.2016 sa Mgr. Martina Neupauerová- ako člen predstavenstva vzdala svojej funkcie.

Hlavnou oblasťou, ktorou sa v súčasnosti spoločnosť zaoberá je predovšetkým poradenstvo v oblasti financií a ekonomiky, správa rizikových aktív, pohľadávkový manažment.

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia: 7**Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2016**

Podľa účtovnej závierky overenej audítorom Ing. Ľudovítom Šramkom dňa 29. 09. 2017 zostavenej ku dňu 31. 12. 2016 spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok stratu vo výške - 127.293,16 EUR. Predstavenstvo akciovej spoločnosti navrhne akcionárom spoločnosti Hospodársky výsledok za rok 2016 použiť na účet „strát“.

II. Ekonomické ukazovatele**Dlhodobý nehmotný majetok (EUR)**

Stav k 1.1. BO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12. BO
0	0	0	0	0

Dlhodobý hmotný majetok (EUR)

Pozemky, Stavby, Samostatné hnutelné veci, ostatné

Pohyb	Stav k 1.1. BO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12. BO
Prvotné ocenenie	29552	0	0	0	38666
Opravné položky	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota	29 552				29552

Údaje o finančnom majetku (EUR)

Spoločnosť vykázala k 31. 12. 2016 nasledovné položky finančného majetku :

Druh finančného majetku	Suma v EUR
Peniaze v pokladni	759
Peniaze na účtoch v bankách	812

Údaje o vlastnom imaní (EUR)

	Stav k 31.12. BO	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12. PO
Základné imanie	332 000	0	0	332 000
Emisné ážio	102 531	0	0	102 531

Dôverné

Ost. kapit. fondy	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kap. účastník	-33 200	0	0	-33 200
Zákonný RF	10134	577	0	9557
Ostatné fondy	0	0	0	0
Nerozdelený zisk	44252	5194	0	39058
Neuhradená strata	0	0	0	0
HV za účt. obdobie	-127293	-127293	5771	5771

Údaje o Sociálnom fonde (EUR)

Stav k 31.12. BO	Stav k 31.12. PO
980	1320

Údaje o dlhopisoch (EUR)

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia neemitovala dlhopisy.

Údaje o bankových úveroch (EUR)

Spoločnosť v priebehu roka nemá poskytnutý bankový úver.

Údaje o tržbách (EUR)

Druhové členenie tržieb	V EUR
Tržby za vlastné výrobky	0
Tržby z predaja služieb	181 050
Tržby za tovar	0
Výnosy zo zákazky	0
Tržby z predaja DNM, DHM a materiálu	60 000
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	1 554 953

V Bratislave, dňa 29. 09. 2017

Prílohy :

1. Účtovná závierka podnikateľov v podvojnóm účtovníctve k 31. 12. 2016
2. Poznámky k 31. 12. 2016

Důverné