

Z Á P I S N I C A

z valného zhromaždenia spoločnosti A care, s.r.o. so sídlom 921 01 Piešťany, Sládkovičova 10 zo dňa 28.06.2017.

Prítomní : jediný spoločník Ing. Ján DUDA
 Martin BREJCHA - konateľ
 Rastislav Bajcar – riaditeľ spoločnosti
 / podľa prezenčnej listiny /

Program : 1) Otvorenie a voľba orgánov,
 2) Schválenie programu VZ
 3) Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky spoločnosti A care s.r.o. za rok 2016
 4) Schválenie rozdelenia zisku spoločnosti A care, s.r.o. za rok 2016
 5) Schválenie rozdelenia nevyplateného zisku do roku 2016
 6) Prijatie uznesenia
 7) Záver

1) Riadne valné zhromaždenie spoločnosti A care, s.r.o. so sídlom 921 01 Piešťany, Sládkovičova 10 /ďalej len VZ / zvolal konateľ Martin BREJCHA a navrhol za predsedu VZ jediného spoločníka Ing. Jána DUDU a za zapisovateľa prítomného Rastislava Bajcara.

Tento návrh bol jednomyseľne prijatý.

2) Predseda VZ predložil na schválenie program VZ, ktorý bol jednomyseľne schválený.

3) Správu o činnosti spoločnosti za rok 2016 a účtovnú závierku za rok 2016 predložil konateľ spoločnosti Martin BREJCHA. Z predložených dokladov vyplýva, že čistý zisk spoločnosti A care s.r.o. za rok 2016 po odpočítaní všetkých výdavkov a zálohy na dane z príjmu za rok 2016 je 82 304,68 eur. Daň z príjmu za rok 2016 činila sumu 54 370,91 eur. Opravy minulých období činia sumu 997 414,32 eur.

Po prerokovaní predložených dokladov valné zhromaždenie vzalo na vedomie predloženú správu o činnosti spoločnosti A care s.r.o. za rok 2016 a predloženú účtovnú závierku za rok 2016 jednomyseľne schválilo.

4) Predseda VZ a jediný spoločník Ing. Ján Duda navrhol, aby zisk spoločnosti A care s.r.o. za rok 2016 vo výške 82 304,68 eur nebol vyplácaný spoločníkovi a bol ponechaný v spoločnosti na jej rozvoj. Tento návrh bol jednomyseľne schválený.

5) Predseda VZ a jediný spoločník Ing. Ján Duda informoval VZ, že v roku 2016 mu ako jedinému spoločníkovi spoločnosť A care s.r.o. nevyplatila žiadnu sumu z nerozdelených ziskov z predchádzajúcich období. Nevyplatený zisk z predchádzajúcich období po opravách chýb minulých období činí k 31.12.2015 sumu vo výške 6 612 094,64 eur a za rok 2016 82 304,68 eur, čo je spolu 6 694 399,32 eur. Po odpočítaní opráv z minulých období v sume 997 414,32 eur je celkový nerozdelený zisk k 31.12.2016 v sume 5 696 985,- eur. Ďalej navrhol, aby mu spoločnosť A care s.r.o. ako jedinému spoločníkovi z nevyplateného zisku z predchádzajúcich období – do roku 2016 vyplatila v priebehu roka 2017 prevodom na jeho účet v ČSOB č. SK6875000000004018446340/CEKOSKBX sumy vo výške, na základe jeho písomných požiadaviek a pokynov.

Ďalej jediný spoločník Ing. Ján Duda rozhodol, aby spoločnosť zo zaplatenej dane za rok 2016 venovala 2%, t.j. 1 087,41 eur Občianskemu združeniu – DETI Z PRAŠNÍKA, IČO : 42401321, so sídlom Prašník 98, 922 11 Prašník.

Na to VZ tieto návrhy jednomyseľne schválilo.

5) Riadne valné zhromaždenie na to prijalo jednomyseľne nasledovné

U Z N E S E N I E :

A) Valné zhromaždenie

s c h v á ľ u j e :

- a) Účtovnú závierku za rok 2016, z ktorej vyplýva, že čistý zisk spoločnosti A care, s.r.o. za rok 2016 po odpočítaní dane z príjmu je 82 304,68 eur.
- b) Rozhodnutie, že zisk spoločnosti A care s.r.o. za rok 2016 vo výške 82 304,68 eur až do ďalšieho rozhodnutia nebude vyplatený spoločníkovi a bude ponechaný na rozvoj v spoločnosti, na účte nerozdeleného zisku.
- c) Správu o tom, že jedinému spoločníkovi Ing. Jánovi Dudovi z nevyplatených ziskov z predchádzajúcich období v priebehu roka 2016 nebola vyplatená žiadna suma.
- d) Výška nevyplateného zisku z predchádzajúcich období po zaúčtovaní opráv chýb minulých období k 31.12.2015 činí 6 612 094,64 eur a za rok 2016 82 304,68 eur, spolu po odpočítaní opráv minulých období činí k 31.12.2016 sumu 5 696 985,- eur.
- e) Návrh, aby spoločnosť A care s.r.o. Ing. Jánovi Dudovi ako jedinému spoločníkovi z nevyplateného zisku z predchádzajúcich období – do roku 2016 spoločnosť A care, s.r.o. vyplatila v priebehu roka 2017 prevodom na jeho účet v ČSOB č. SK6875000000004018446340/CEKOSKBX sumy, na základe jeho písomných požiadaviek a pokynov.
- f) Rozhodnutie jediného spoločníka Ing. Jána Dudu, aby spoločnosť zo zaplatenej dane za rok 2016 venovala 2%, t.j. 1 087,41 eur Občianskemu združeniu – DETI Z PRAŠNÍKA, IČO : 42401321, so sídlom Prašník 98, 922 11 Prašník.

B/ Valné zhromaždenie

p o v e r u j e

- a) Konateľa Martina Brejchu podaním daňového priznania za rok 2016,
- b) Konateľa Martina Brejchu realizáciou ostatných prijatých rozhodnutí VZ.

6) Predseda VZ poďakoval prítomným za účasť a VZ ukončil.

V Piešťanoch 28.06.2017

Ing. Ján DUDA, predseda VZ

Rastislav Bajcar, zapisovateľ

