

Z Á P I S N I C A

z rokovania valného zhromaždenia Probetón spol. s r.o.

ktoré sa konalo dňa 18.6.2018 o 900 hod. v sídle spoločnosti, Rekers GmbH Industriestrasse 1,905 92 Ochenbruck

Prítomní: Horváth Ivan
Ing.Balko Marek
Christoph Rekers

Program: 1. Otvorenie - voľba predsedu a zapisovateľa
2. Správa a predloženie výkazov o hospodárení spoločnosti za rok 2017
3. Schválenie účtovnej závierky rok 2017 a rozdelenie zisku/straty
4. Vytvorenie a schválenie rezervného fondu zo zisku
5. Uznesenie a záver

1. Pred otvorením valnej hromady sa spoločníci dohodli, že predsedom bude Ing.Balko Marek a zapisovateľom, overovateľom Horváth Ivan . Na úvod predseda skonštatoval prítomnosť všetkých spoločníkov, t.j.100% hlasov, takže spoločnosť je uznášania schopná a môže pristúpiť k prerokovaniu jednotlivých bodov programu.

Za: 100%

Proti: 0%

Zdržal sa hlasovania: 0%

2. Predseda na základe predloženej výročnej správy a výkazov za rok 2017 sa oboznámil s výsledkom hospodárenia spoločnosti. Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2017 predstavuje zisk vo výške 39 680,51 EUR. Hospodársky výsledok za 2017 zisk bol spoločníkmi schválený a preúčtovaný na účet 428A .spoločníci zároveň rozhodli o preúčtovaní zisku na vyrovnanie neuhradenej straty minulých rokov vo výške 39 348,57

Za: 100%

Proti: 0%

Zdržal sa hlasovania: 0%

3. Valné zhromaždenie schválilo predloženú účtovnú závierku roka 2017 . Spoločníci boli oboznámení s výročnou správou predaja za rok 2017.

Za: 100%

Proti: 0%

Zdržal sa hlasovania: 0%

4. Predseda valného zhromaždenia navrhol tvorbu rezervného fondu vo výške 5% zákonnej výške zo zisku roka 2017 podľa par.67 OZ v sume 331,94 EUR ,ktorý bude preúčtovaný na účet rezervného fondu 421A, a až po doplnení tohto rezervného fondu bude zisk zaúčtovaný na účet 428A a následne vyrovnanie neuhradenej straty min.rokov.

5.Valné zhromaždenie prijalo toto uznesenie:

- a.) Preúčtovanie zisku na účet 428A po znížení tvorby rezervného fondu.
- b.) Tvorba rezervného fondu vo výške 5% zo zisku roka 2017
- c.) Prerokovanie a schválenie predloženej účtovnej závierky

Po vyčerpaní bodov programu predseda poďakoval prítomným za účasť.

Prílohy: Účtovná závierka 2017
Výročná správa rok 2017

Listina prítomných:

Horváth Ivan konateľ zapisovateľ

Ing.Balko Marek konateľ predseda

Christoph Rekers konateľ



V Nitre dňa : 18.6.2018

Protokoll aus der Gesellschaftsversammlung Probeton spol. s r.o.

**die am 18.06.2018 um 09:00 Uhr in dem Sitz von Rekers GmbH, Industriesstrasse 1,
905 92 Ochenbruck statt gefunden hat.**

Anwesend: Horváth Ivan
Ing.Balko Marek
Christoph Rekers

Programm:

1. Eröffnung – Wahl des Vorsitzendes
2. Vorlegung der Wirtschaftsermittlungen für das Jahr 2017
3. Genehmigung des Jahresabschlusses 2017 und Gewinnausschüttung
4. Bildung und Genehmigung des Rücklagenfonds gebildet vom Gewinn
5. Beschließung

1. Vor Eröffnung der Gesellschaftsversammlung haben sich die Gesellschafter geeinigt, dass der Vorsitzende Ing. Marek Balko sein wird und der Prüfer Ivan Horváth. Am Anfang hat der Vorsitzende die Anwesenheit aller Gesellschafter festgestellt, das heißt 100% aller Stimmen. Die Versammlung ist beschlussfähig und kann zur Erörterung aller Punkte des Programms beitreten.

Dafür: 100%

Dagegen: 0%

Nicht Abgestimmt: 0%

2. Der Vorsitzende hat anhand von vorgelegter Gewinn und Verlust Ermittlung und auch der Bilanz für das Jahr 2017 alle Beteiligten mit Wirtschaftsergebnis bekannt gemacht. Wirtschaftsergebnis 2017 ist ein Gewinn in der Höhe von 39 680,51 EUR. Das Wirtschaftsergebnis 2017 Gewinn wurde vom Abverkauf der Investition beeinflusst. Das Wirtschaftsergebnis wurde von den Gesellschaftern genehmigt und umgebucht auf das Konto 428A (Gewinnkonto). Die Gesellschafter haben sich über die Umbuchung eines Gewinns für den Ausgleich des unbeglichen Verlustes des vorigen Jahres in Höhe von 39 384,57 entschieden.

Dafür: 100%

Dagegen: 0%

Nicht Abgestimmt: 0%

3. Die Gesellschaftsversammlung hat die vorgelegte Gewinn und Verlust Ermittlung für das Jahr 2017 angenommen. Die Gesellschafter wurden über die Jahresversammlung 2017 informiert.

Dafür: 100%

Dagegen: 0%

Nicht Abgestimmt: 0%

4. Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung schlug Bildung des Rücklagenfonds der gesetzlichen Höhe 5 % vom Gewinn des Jahres 2017 gemäß §67 slowakischen BGB in Höhe von 331,94 EUR , auf das Konto 421A umgebucht wird . Und nach der Bildung des Rücklagenfonds, wird Gewinn umgebucht auf das Konto 429A (der Ausgleich unbeglichenes Verlustes voriger Jahres).

5. Die Gesellschafterversammlung hat folgenden Beschluß angenommen

- a) Umbuchung des Gewinn auf das Konto 428A.
- b) Erörterung und Billigung des vorgelegten Jahresabschlusses 2017
- c) Bildung des Rücklagenfonds in Höhe von 5 % von Gewinn des Jahres 2017

Dafür: 100%

Dagegen: 0%

Nicht Abgestimmt: 0%

Der Vorsitzende hat sich bei allen Beteiligten bedankt für die Anwesenheit.

Erläuterungen:

Jahresbilanz 2017

Rechnungsabschluss 2017

Jahresbericht 2017

Anwesende:

Horvath Ivan (Geschäftsführer) – Prüfer

Balko Marek (Geschäftsführer) – Vorsitzender

Christoph Rekers (Christoph Rekers



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal dotted line. The top signature is 'Ho', the middle one is 'Balko', and the bottom one is 'Ch Rekers'.

Ochenbruck, den 18.juni 2018

**Výročná správa za účtovné obdobie
k 31.12.2017**

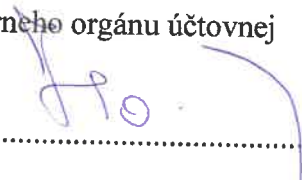
Obchodné meno: PROBETÓN, s.r.o
Sídlo: 949 01 NITRA, J. Haška 1

Vyhotovená dňa: 12.06.2018

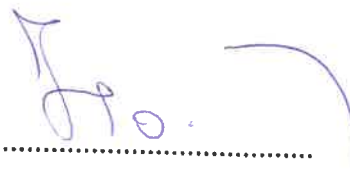
Doplnená dňa: 18.06.2018

Prerokovaná dňa: 18.06.2018

Podpis člena štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky:


.....

Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie
Výročnej správy:


.....

I. Vývoj a stav finančného hospodárenia:

Spoločnosť PROBETÓN, s.r.o. v roku 2017 mala tržby z predaja tovaru, čo tvorí väčšiu časť príjmu, v miere únosnosti. Na trhu došlo k miernemu nárastu odbytu betonových oporných stien a poklesu predaja garáží hlavne Slovenskej republiky, čo sa odzrkadlilo aj na výsledkoch spoločnosti.

Snažíme sa eliminovať tlak na ceny vzhľadom k tomu, že dochádza k nárastu miezd a iných nákladov, ktoré ovplyvňujú cenu. Zo strany odberateľa na znižovanie cien dodaných výrobkov je veľký tlak vzhľadom k širokému sortimentu na trhu a hlavne prieniku nekvalitných a lacných výrobkov. Predaj oproti minulému roku sa mierne zvýšil aj v Českej republike narástol dopyt vid'. prílohu, ktorá je súčasťou výročnej správy.

Spoločnosť začala s predajom rôznych betonových komodít, o ktoré narastá záujem a sú tvorené na zakázku.

II. Rozdelenie zisku/straty spoločnosti:

Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2017 je zisk vo výške 39 680,51 EUR po zdanení. Spoločníci spoločnosti po schválení účtovnej závierky dňa 18.06.2018 rozhodli o preúčtovaní zisku na účet 428A-nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 39 348,57 EUR a o vyrovnanie neuhradenej straty minulých rokov.

III. Predpokladaná hospodárska a finančná situácia a vývoj spoločnosti:

Zámer spoločnosti je naďalej sa udržať v oblasti predaja garáží a betónových prefabrikátov na európskom trhu a snažíme sa uvedený výrobok prezentovať aj slovenským podnikateľským subjektom.

IV. Záver:

Spoločnosť PROBETÓN, s.r.o. po prerokovaní účtovnej závierky spoločníkmi naďalej bude rozvíjať svoju činnosť na udržanie svojej existencie.

Vypracoval: Ing. Andrej Bálež

Dodávateľ	nákup	predaj	marža	zákazka	štát
REKERS, Schwarzenbruck	137976,88	162934,9	24958,02	garáž	CZ
STAVEX Nitra	147575,50	227004,63	79429,13	opr.mur.	SK/AT/CZ
REKERS, Schwarzenbruck	60560,17	67512,00	6951,83	garáž	SK/AT
Náklady spojené s predajom	20833,48	3023,90	-17809,58		
Zisk	366946,03	460475,43	93529,40		

Predaj za rok 2017

