



VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI

za rok 2017

GENERIX INVESTMENT, a. s.
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava

Výročná správa zostavená dňa 25. 09. 2018
Predkladá : Ing. Pavel Venglovič – predseda predstavenstva

I. Úvod

Identifikácia spoločnosti:

Názov spoločnosti: GENERIX INVESTMENT, akciová spoločnosť
Adresa: Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava
IČO: 35 849 525
Základné imanie: 43.150,90 EUR

Právny štatút:

Akciová spoločnosť bola založená dňa 13.12.2002 a zapísaná do Obchodného registra dňa 19.12.2002 pod názvom ZIPS TRADE, a.s.

Hlavné činnosti podľa výpisu z Obchodného registra

Predmet podnikania:

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností,
3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností,
4. sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
5. reklamné a propagačné činnosti,
6. vydavateľská činnosť,
7. prieskum trhu a verejnej mienky,
8. faktoring a forfaiting,
9. účtovný poradca,
10. organizačný a ekonomický poradca,
11. podnikateľské poradenstvo v oblasti predmetu podnikania,
12. organizovanie školení a seminárov,
13. poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov,
14. podnikanie v oblasti podpory presadzovania ekonomických záujmov v rozsahu voľnej živnosti.
15. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov.
16. Administratívne služby.

Predstavenstvo

Predseda predstavenstva: Ing. Pavel Venglovič

Dozorná rada

Mgr. Martin Biroš - člen
Ota Štros - člen

Konanie menom spoločnosti

Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú členovia predstavenstva samostatne. Oprávnené osoby podpisujú za spoločnosť tak, že k písanému alebo vytlačenému menu spoločnosti podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.

História firmy

Akciová spoločnosť bola založená dňa 13.12.2002 a zapísaná do Obchodného registra dňa 19.12.2002 pod názvom ZIPS TRADE, a.s. dvoma akcionármi. Spoločnosť od svojho vzniku nevyvíja žiadnu podnikateľskú činnosť. Dňa 18.1.2005 na mimoriadnom Valnom zhromaždení spoločnosť zmenila svoje obchodné meno na BLUE CUBE, a.s. a zároveň zmenila akcionársku štruktúru na základe Zmlúv o kúpe akcií, pričom jej 100% vlastníkom sa stala spoločnosť Generix, a.s., so sídlom Nám. Martina Benku 6, Bratislava, IČO : 36 172 243. Spoločnosť zároveň prijala úplné nové znenie stanov. Dňa 4.10.2006 sa uskutočnilo valné zhromaždenie spoločnosti, na ktorom bol schválený prevod 100% akcií na spoločnosť GENERIX GROUP LTD. Dňa 21.02.2007 na mimoriadnom Valnom zhromaždení spoločnosť zmenila sídlo spoločnosti a svoje obchodné meno na GENERIX INVESTMENT, a. s. a zároveň rozšírila predmet činnosti o „poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov“ a „podnikanie v oblasti podpory presadzovania ekonomických záujmov v rozsahu voľnej živnosti“.

Spoločnosť na zasadnutí riadneho Valného zhromaždenia dňa 26.6.2009 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 43.150,90 EUR. Zároveň bolo vypracované nové znenie stanov Spoločnosti, ktoré bolo schválené na mimoriadnom Valnom zhromaždení dňa 2.7.2009.

Spoločnosť na zasadnutí riadneho Valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 17.06.2014, zvolila do funkcie člena dozornej rady spoločnosti JUDr. Felixu Neupauera na miesto zosnulého Ing. Jaroslava Žáčika, CSc.

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 25. 05. 2015 rozhodnutie, ktorým opätovne s účinnosťou od 27. 05. 2015 volí za predsedu predstavenstva Spoločnosti Ing. Pavla Vengloviča, za podpredsedu predstavenstva Spoločnosti Mgr. Martinu Neupauerovú, za predsedu dozornej rady Spoločnosti Ing. Ivanu Seemannovú a za člena dozornej rady Spoločnosti Ota Štrosa.

Dňa 29.08.2016 jediný akcionár spoločnosti, spoločnosť GENERIX GROUP LTD vykonávajúcej pôsobnosť Valného zhromaždenia spoločnosti, odvolal z funkcie predsedu dozornej rady Ing. Ivanu Seemannovú a člena dozornej rady JUDr. Felixu Neupauera. Zároveň do funkcie člena dozornej rady zvolil Mgr. Martina Biroša.

Dôverné

Rozhodnutím jediného akcionára dňa 09.02.2017 bola z funkcie podpredsedu predstavenstva odvolaná Mgr. Martina Neupauerová.

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia: 2

Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2017

Podľa účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2017 spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok zisk vo výške + 1002,00 EUR. Predstavenstvo akciovej spoločnosti navrhne akcionárom spoločnosti čistý zisk za rok 2017 vo výške 5%, čo predstavuje sumu 50,10 EUR, použiť na doplnenie a tvorbu rezervného fondu a zvyšok bude prevedený na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

II. Ekonomické ukazovatele

Dlhodobý nehmotný majetok (EUR)

Pohyb	Stav k 1.1. BO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12. BO
Obstarávacích cien	0	0	0	0	0
Oprávok	0	0	0	0	0
Zostatkových cien	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
Obstarávacích cien	0	0	0	0	0
Oprávok	0	0	0	0	0
Zostatkových cien	0	0	0	0	0

Údaje o finančnom majetku (EUR)

Spoločnosť vykázala k 31. 12. 2017 nasledovné položky finančného majetku :

Druh finančného majetku	Suma v EUR
Peniaze v pokladni	52158
Peniaze na účtoch v bankách	76529

Údaje o vlastnom imaní (EUR)

	Stav k 31.12. BO	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12. PO
Základné imanie	43 151	0	0	43 151
Emisné ážio	0	0	0	0
Ost. kapitálové fondy	0	0	0	0
Zákonný RF	546	162	0	384
Ostatné fondy	0	0	0	0
Nerozdelený zisk	2892	1461	0	1431
Neuhradená strata	0	0	0	0
HV za účt. obdobie	1482	0	141	1623

Údaje o bankových úveroch (EUR)

Spoločnosť v priebehu roka nemá poskytnutý bankový úver.

Údaje o tržbách (EUR)

Druhovú členenie tržieb	Stav k 31.12. BO	Stav k 31.12. PO
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	19000	0
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	147201	268127

V Bratislave, dňa 25. 09. 2018

Prílohy :

1. Účtovná závierka podnikateľov v podvojnóm účtovníctve k 31. 12. 2017
2. Poznámky k 31. 12. 2017