

ZÁPISNICA O PRIEBEHU ZASADNUTIA ČLENSKEJ SCHÔDZE

družstva JAVORINA, výrobné družstvo

so sídlom na adrese Továrenská 29, 059 01 Spišská Belá, IČO: 00 168 599, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Dr, vložka 224/P („Družstvo“)

(„Zasadnutie“)

Deň a čas konania: 25.06.2019 o 16:00 hod.

Miesto konania: Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

Prítomní členovia:

Podľa listiny prítomných, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice ako **Príloha č. 1.**

Program:

1. Otvorenie;
2. Schválenie účtovnej závierky Družstva za rok 2018;
3. Schválenie spôsobu rozdelenia a použitia zisku za rok 2018;
4. Prerokovanie výročnej správy Družstva za rok 2018;
5. Schválenie audítora účtovnej závierky Družstva za rok 2019;
6. Záver.

K bodu č. 1 - Otvorenie:

Zasadnutie otvoril predseda predstavenstva Ing. Leo Čellár („Predseda“), privítal prítomných a konštatoval, že na Zasadnutí sú prítomní všetci členovia Družstva tak, ako sú uvedení v listine prítomných. Prítomní členovia Družstva svojou prítomnosťou zároveň potvrdzujú, že termín a program členskej schôdze im bol v dostatočnom časovom predstihu oznámený a vzdávajú sa práva na zvolanie členskej schôdze v zmysle stanov Družstva. Predseda zároveň skonštatoval, že Zasadnutie Družstva je v zmysle stanov Družstva uznášaniaschopné.

K bodu č. 2 – Schválenie účtovnej závierky Družstva za rok 2018:

Predseda predniesol návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Družstva za hospodársky rok 2018, ktorou bol vykázaný čistý zisk Družstva vo výške 2.724,63 EUR, v znení ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.

Predseda pristúpil k hlasovaniu.

Výsledky hlasovania:

za: 2166 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

Po ukončení hlasovania Predseda uviedol, že Zasadnutie Družstva schválilo uznesenie k tomuto bodu programu v tomto znení:

„Zasadnutie Družstva schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Družstva za hospodársky rok 2018, ktorou bol vykázaný čistý zisk Družstva vo výške 2.724,63,- EUR, v znení ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.“

K bodu č. 3 – Schválenie spôsobu rozdelenia a použitia zisku za rok 2018:

Predseda predniesol návrh na použitie vykázaného zisku za rok 2018, na základe ktorého bude dosiahnutý hospodársky výsledok za rok 2018: zisk vo výške 2.724,63 EUR, použitý na preúčtovanie na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

Predseda pristúpil k hlasovaniu.

Výsledky hlasovania:

za: 2166 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

Po ukončení hlasovania Predseda uviedol, že Zasadnutie Družstva schválilo uznesenie k tomuto bodu programu v tomto znení:

„Zasadnutie Družstva schvaľuje návrh Predsedu na použitie vykázaného zisku za rok 2018, na základe ktorého bude dosiahnutý hospodársky výsledok za rok 2018: zisk vo výške 2.724,63 EUR, použitý na preúčtovanie na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.“

K bodu č. 4 – Prerokovanie výročnej správy Družstva za rok 2018:

Predseda predniesol návrh na prerokovanie Výročnej správy Družstva za rok 2018 a na jej schválenie, v znení ktoré tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.

Predseda pristúpil k hlasovaniu.

Výsledky hlasovania:

za: 2166 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

Po ukončení hlasovania Predseda uviedol, že Zasadnutie Družstva schválilo uznesenie k tomuto bodu programu v tomto znení:

„Zasadnutie Družstva prerokovalo predloženú Výročnú správu za rok 2018, ktorú týmto schvaľuje, v znení ktoré tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.“

K bodu č. 5 – Schválenie audítora účtovnej závierky Družstva za rok 2019:

Predseda predniesol návrh na schválenie audítora účtovnej závierky Družstva za hospodársky rok 2019, ktorým bude pán Ing. Stanislav Čistý, audítor. č. licencie 151, Vagonárska 81, Poprad, Slovenská republika.

Predseda pristúpil k hlasovaniu.

Výsledky hlasovania:

za: 2166 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

Po ukončení hlasovania Predseda uviedol, že Zasadnutie Družstva schválilo uznesenie k tomuto bodu programu v tomto znení:

„Zasadnutie Družstva schvaľuje audítora účtovnej závierky Družstva za hospodársky rok 2019, ktorým bude pán Ing. Stanislav Čistý, audítor. č. licencie 151, Vagonárska 81, Poprad, Slovenská

republika."

K bodu č. 6 - Závěr:

Nakoľko nikto nemal žiadne návrhy na doplnenie programu, Predseda poďakoval prítomným za účasť a Zasadnutie Družstva ukončil.

Prílohy:

1. Listina prítomných
2. Účtovná závierka Družstva za rok 2018
3. Výročná správa Družstva za rok 2018

V Prahe, dňa 25.06.2019



Ing. Leo Čellár, predseda predstavenstva

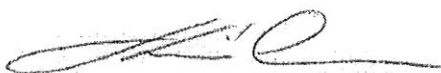


Ing. Jakub Křížek, overovateľ

PRÍLOHA Č. 1
LISTINA PRÍTOMNÝCH ČLENOV DRUŽSTVA

Na zasadnutí členskej schôdze družstva JAVORINA, výrobné družstvo, so sídlom na adrese Továrenská 29, 059 01 Spišská Belá, IČO: 00 168 599, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Dr, vložka 224/P („Družstvo“), ktoré sa konalo dňa 25.06.2019 o 16:00 hod. na adrese Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, boli prítomní:

1. **PDG Spišská Belá s.r.o.**, spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Českej republiky, so sídlom na adrese Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 08 105 308, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, pod spisovou značkou C 313 082, ktorá je majiteľom členského podielu vo výške 89,862 %, t.j. 1947 hlasov.



PDG Spišská Belá s.r.o.

v mene koná ako konateľ Premium Design Group a.s., ktorú zastupuje Ing. Jakub Křížek, člen predstavenstva

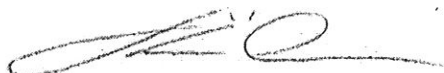
2. **Premium Design Group a.s.**, spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Českej republiky, so sídlom na adrese Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 039 18 238, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, pod spisovou značkou B 20528, ktorá je majiteľom členského podielu vo výške 0,046 %, t.j. 1 hlas.



Premium Design Group a.s.

Ing. Jakub Křížek, člen predstavenstva

3. **PDG Concepts s.r.o.**, spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Českej republiky, so sídlom na adrese Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 070 14 104, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, pod spisovou značkou C 292429, ktorá je majiteľom členského podielu vo výške 0,046 %, t.j. 1 hlas.



PDG Concepts s.r.o.

v mene ktorej koná ako konateľ Premium Design Group a.s., ktorú zastupuje Ing. Jakub Křížek, člen predstavenstva

4. **Ing. Leo Čellár**, trvale bytom Šrobárova 15, 058 01 Poprad, ktorý je majiteľom členského podielu vo výške 10 %, t.j. 216 hlasov.



Ing. Leo Čellár

Prítomných: 100 %

V Prahe, dňa 25.06.2019



Ing. Leo Čellár, predseda predstavenstva



Ing. Jakub Křížek, overovateľ