

Drevenica pod Lánom s.r.o.

Soblahovská 7262 , Trenčín, 911 01

zapísaná v OR OS Trenčín, Oddiel Sro, vložka č. 26999/R

IČO : 46861726

DIČ : 202360

Zápisnica

z rokovania Valného zhromaždenia spoločnosti

Drevenica pod Lánom s.r.o.

(podľa § 125 a násl. ObchZ.)

ktoré sa konalo dňa 17.3.2021 od 8,00 hodine v sídle spoločnosti

Prítomní : Spoločníci – Ing.Miroslav Velčko

– Ing.Juliána Velčková

Zapisovateľ – Velčko Miroslav st., poverený konateľmi

Overovateľ – Velčková Zdenka, poverená konateľmi

Spoločníci sú zároveň i konateľmi spoločnosti.

Prezentácia : podiel zúčastnených oprávnených hlasov v % - 100 %.

Pred otvorením rokovania sa spoločníci dohodli, že predsedom Valného zhromaždenia (ďalej len VZ) bude Ing.Juliána Velčková. Zapisovateľa a overovateľa zápisnice ustanovili spoločníci.

Úvodom predseda VZ potvrdil, že pozvánky na VZ boli doručené osobne a mailom obom spoločníkom v lehote 15 dní pred konaním VZ v zmysle ObchZ. § 129, odst.1. Taktiež predseda VZ potvrdil, že VZ je uznášania schopné v súlade s ObchZ. § 127, odst.1.

Program : 1/ Otvorenie Valného zhromaždenia (ďalej len VZ).
2/ Správa k aktuálnemu stavu spoločnosti.
3/ Schválenie ročnej účtovnej uzávierky hospodárskeho roka 2020.
4/ Plány a stratégia pre roky 2021 a 2022
5/ Rozdelenie hospodárskeho výsledku roku 2020.
6/ Rôzne.
7/ Záver.

1/ Otvorenie Valného zhromaždenia.

VZ otvoril a viedol predseda VZ – Juliána Velčková. Potrebné hlasovania sa budú prevádzať v každom bode samostatne.

Hlasovanie č.1 :

*VZ schvaľuje postup pri hlasovaní – každý bod samostatne.
Výsledky hlasovania : ZA ; 100 %.*

2/ Správa k aktuálnemu stavu spoločnosti.

Konateľka Ing.Juliána Velčková v skrátenej podobe priblížila aktuálny stav spoločnosti k 31.12.2020 a i ku koncu I.Q.2021. V roku 2020 bola spoločnosť stabilizovaná z pohľadu bežnej pripravenosti. Prevážilo externé zmluvné zabezpečenie objednávok cez spoločnosť Booking.com. Zároveň vlastné doterajšie linky boli ponechané. Celé odvetvie prešlo turbulentným procesom zapríčinením COVID 19. Plánové plnenia sa napriek tomu podarilo splniť. Vďaka silným mesiacom 1-2 a 7-10. S prijatými riešeniami je možné vyjadriť spokojnosť.

Podrobne bola prerokovaná ústna správa k aktuálnemu stavu spoločnosti. Pohľad najbližších mesiacov ako výstupov činností z roku 2020 a I.Q.2021 sa rieši ako trvalá úloha. Je predpoklad, že rok 2021 bude podstatne horší než rok 2020, či 2019. A to hlavne z pohľadu výkonov. Kapacita nového priestoru problémy len navýšila. Ani Záujem o turisticky atraktívne regióny nepomáha. Ohrozením je a zostáva nákaza koronavírusom – ako trvalé ohrozenie. A to i pre iné podobné prípady - mutácie. Vplyv počasia a iných parametrov na stane dopytu je temer bez významu.

Dopady krízy hostí z Ruska a Ukrajiny sú už prekonané a obmedzenia z pohľadu Polska a Česka mali dopad na prebiehajúcu zimu (nezimy ...). Taktiež obmedzenia je ťažko predvídať. Dopady sa nepremietli vo výške pohľadávok (pokles zodpovedajúci celkovému poklesu). Ani iné priame postoje našich partnerov sa nezhoršili. Riešením boli i opakované objednávky od spoľahlivých partnerov. V mesiacoch bez prísnych obmedzení. Práve týmto otázkam sa priebežne konatelia a spoločníci venujú. Dôraz na výšku pohľadávok a obecné vymožitelnosti práva z pohľadu organizácie bol dopracovaný k funkčnej podobe. A priebežne sa aktualizuje. V roku 2020 bola zabezpečená obnova technickej základne. V rozsahu prirodzenej reprodukcie. Bol zakúpený osobný automobil, čím sa prenájmy áut skončil.

Od mesiaca október 2019 bola a je spoločníčka a konateľka Ing.Juliána Velčková na materskej dovolenke. Zostáva v trvalom pracovnom pomere a predpokladom je i celkové využitie RD.

O tomto bode sa nehlasovalo.

3/ Schválenie ročnej účtovnej uzávierky hospodárskeho roka 2020.

Tento bod uviedol predseda VZ Ing.Juliána Velčková. Spoločníci i ako konatelia sami iniciovali registráciu spoločnosti pre elektronickú komunikáciu s daňovým úradom už skôr (11/2014). Spoločníkom sú údaje uvedené v účtovnej uzávierke známe. Aj konatelia sa s nimi pravidelne oboznamujú, nakladajú a vplývajú na štruktúru hospodárskych dopadov v uzávierke obsiahnutú.

Schválením účtovnej uzávierky sa zároveň postupuje jej registrácia do Obchodného Registra v termíne do 30 dní od konania VZ (v znení novely č.561/2004 Z.z. zákona o účtovníctve – 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov). Je potrebné venovať pozornosť i novele o zmene Registra od roku 2014 a 2016.

Hlasovanie č.2 :

*VZ schvaľuje Účtovnú závierku za hospodársky rok 2020. Bez pripomienok.
Výsledky hlasovania : ZA ; 100 %.*

4/ Plány a stratégia pre roky 2020 a 2021.

Tento bol uviedla konateľka Ing.Juliána Velčková. Celková prevádzka spoločnosti bude vykonávaná v prenajatých priestoroch od fyzických osôb. Pri krytí likvidných potrieb spoločnosti sa odsúhlasuje forma krátkodobých pôžičiek. Je predpoklad, že CF roka 2020 nebude musieť byť riešený inou formou.

Komplexné pokrytie potrieb bolo v roku 2019 plnené. Vytvorené priestorové, administratívne, softwarové a materiálne zabezpečenie viedlo v roku 2019 k celkovej stabilizácii spoločnosti – z pohľadu reálií a celkovej exogénnej situácii na Slovensku. Situáciu zlepšilo i zabezpečenie dopravy (osobných vozidiel – AOS i AN), v ktorom sa bude pokračovať i ďalšie roky. Spoločnosť nepredpokladá nákup vozidiel. Udržateľnosť je plánom i pre roky 2020 a 2021. I s nároastom kapacít.

Hlasovanie č.3 :

S zabezpečením krytia potrieb v roku 2020 vyjadruje VZ spokojnosť – bod splnený a priebežne plnený. Napriek mimoriadnej situácii v obore. Plnením pokračovania a aktualizáciou pre roky 2021 a 2022 (a výhľad na rok 2023) poveruje konateľku Ing.Velčkovú Juliánu.

Výsledky hlasovania : ZA ; 100 %

5/ Rozdelenie hospodárskeho výsledku roku 2020.

Výsledok hospodárenia za rok 2020 bol v sume	:	10.123,44 €.
Daň zo zisku vo výške	:	1.518,51 €.
Netto HV 2020	:	8.604,93 €.
Odvod do zákonného rezervného fondu (ZRF)	:	0,00 €.
Netto HV 2020 po odvode ZRF	:	8.604,93 €.
Nerozdelený zisk minulých rokov	:	9.792,74 €.
Nerozdelený zisk minulých rokov z HV 2020 „ možný “	:	8.604,93 €.
Nerozdelený zisk minulých rokov spolu / HV 2020 + /	:	18.397,67 €.

Celkovú sumu nerozdeleného HV, zisku, za rok 2020, VZ navrhuje ponechať ako nerozdelený zisk (účet 428 00). Odvod do rezervného fondu sa z HV 2019 nebude realizovať. Po odvode do rezervného fondu do výšky 5 % v roku 2014 z HV 2013 sa ďalšie odvody nepredpokladajú. Jednotlivé podiele k výplate spoločníkov za rok 2020 nebudú realizované.

Hlasovanie č.4 :

VZ prijíma rozhodnutie o rozdelení zisku po zdanení pre účtovné obdobie roku 2020 vo výške 8.604,93 €. Zisk ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov (účet 42800). Odvod do RF ďalej nenavyšovať. Podklady zabezpečí konateľ – Ing. Velčková Juliána.

Výsledky hlasovania : ZA ; 100 %

6/ Rôzne.

V tomto bode boli nastolené aktuálne otázky pre najbližšie mesiace. A problematika hospodárskych dopadov spojených so zmenami podnikateľskej klímy v SR i EU. Vo veciach, ktoré nemôžu konatelia ovplyvniť sa ťažko orientuje. O tomto bode sa nehlasovalo.

7/ Záver.

Záver VZ previedla konateľka Juliána Velčková. O tomto bode sa nehlasovalo.

V Trenčíne dňa 17.03.2021

Spoločník Juliána Velčková :

Spoločník Miroslav Velčko :

Zapisovateľ :

Overovateľ :