

**Support and Consulting s.r.o., Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín, zapísaná v OR OS
Trenčín, Oddiel Sro, vložka č. 14641/R
tel./fax 032-6526713, e-mail supcon@supcon.sk**

Zápisnica

z rokovania Valného zhromaždenia spoločnosti

Support & Consulting s.r.o., Trenčín

(podľa § 125 a násl. ObchZ.)

ktoré sa konalo dňa 19.3.2021 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

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 konatelia.

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 uznášaniaschopné 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/ Rozdelenie hospodárskeho výsledku roku 2020.

5/ Plány a stratégia pre roky 2021 a 2022

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 % (85 % + 15 %).*

2/ Správa k aktuálnemu stavu spoločnosti.

Konateľka Ing.Juliána Velčková v skrátenej podobe priblížila aktuálny stav spoločnosti k 31.12.2020 a k 19.3.2021 i predpoklad ku koncu roka 2021. Konečný HV po zdanení za mesiace 1 – 12.2020 je vo výške 2,11 €. Tento stav bol predpokladaný a jednak končením starého programovacieho obdobia, ešte nerozbehnutým novým a pravdaže i pandémiou. Predikovanie bolo potrebné behom roka meniť. Udržanie výkonov sa v žiadnom prípade nedalo očakávať. Najlepšie to dokumentuje prepád tržieb – účet 346 00 Dotácie z štátneho rozpočtu. No i predchádzajúce mesiace pred poskytnutím pomoci boli naozaj slabé.

Plánované plnenia sa nepodarilo splniť. Problematika zvýšenia počtu „ Výziev „ a ostatných projektových podpôr sa nevyhnutne premietla i do CF (Cash flow) spoločnosti.

S riešením tohto stavu nie je možné vyjadriť spokojnosť. Nárast pracovníkov v minulých rokoch mal opačný trend. A ten pokračoval i pre rok 2020 – t.j. odchody pracovníkov. Všetky tieto faktory nepriaznivo vplývali na hospodárske výsledky a na využitie potenciálu spoločnosti.

Podrobne bola prerokovaná ústna správa k aktuálnemu stavu spoločnosti. Pohľad najbližších mesiacov ako výstupov činností z roku 2020 a I.Q.2021 sa riešia mení. Výzva k termínu 31.3.2021 je pod dlhšom čase príslubom. Je venovaniu a rovnako i neskorším Výzvam, vrátane z Programu obnovy sa javí ako trvalá úloha. Je predpoklad, že rok 2021 bude podstatne lepší. Z pohľadu výkonov. CF a celkovej kondície spoločnosti. Fixné náklady v roku 2020 boli znížené, no ich rigidita neumožnila lepšie výsledky.

CF sa sústredil na zníženie Pohľadávok. Táto úloha bola zdarne riešená. V smere diverzifikácie výstupov sa pokračovalo, no nie dostatočne. Aktivity i cezhraničné sú nehmotnými investíciami budúcnosti – celého programovacieho obdobia rokov 2014 – 2020. Práve týmto témam sa priebežne konatelia a spoločníci venujú.

O tomto bode sa nehlasovalo.

3/ Schválenie ročnej účtovnej uzávierky hospodárskeho roka 2020.

Tento bod uviedol predseda VZ Ing.Juliána Velčková. Spoločníci a konatelia riešili verziu Účtovnej uzávierky pre hospodársky rok 2020. Spoločníkom i konateľom sú údaje uvedené v účtovnej predbežnej uzávierke známe. Konatelia sa s nimi pravidelne oboznamujú, nakladajú a vplývajú na štruktúru hospodárskych dopadov v uzávierke obsiahnutú.

O tomto bode sa hlasovalo.

Hlasovanie č.2 :

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

4/ Rozdelenie hospodárskeho výsledku roku 2020.

| | | |
|---|---|--------------|
| Výsledok hospodárenia za rok 2020 bol v sume | : | 416,22 €. |
| Daň zo zisku vo výške | : | 414,11 €. |
| Netto HV 2020 | : | 2,11 €. |
| Odvod do zákonného rezervného fondu (ZRF) | : | 0,00 €. |
| Netto HV 2020 po odvode ZRF | : | 2,11 €. |
| Nerozdelený zisk (strata) minulých rokov / > 2019 / | : | 96.432,10 €. |
| Nerozdelený zisk minulých rokov / +2020 / | : | 96.434,31 €. |
| Závazky voči spoločníkom | : | 46.032,10 €. |
| Výplata spoločníkom / > 2020, povinný odvod / | : | 50.000,00 €. |
| Nerozdelený zisk z HV 2020 | : | 2,11 €. |

Sumu nerozdeleného HV > zisku, za rok 2020, VZ navrhuje ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov do doriešenia v nasledujúcich rokoch. Podľa možností z CF. Odvod do Rezervného fondu sa z HV roka 2020 nerieši. Potom k termínu konania a schválenia VZ bude účet 428 00 spolu vo výške 96.434,31 €.

Hlasovanie č.3 :

VZ prijíma rozhodnutie o rozdelení zisku po zdanení pre účtovné obdobie roka 2020 vo výške 2,11 €. Zisk ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov (účet 42800) v plnej výške. Podklady zabezpečí konateľ – Ing.Velčková J.

Výsledky hlasovania : ZA ; 100 %

5/ Plány a stratégia pre roky 2021 a 2022.

Tento bol uviedla konateľka Ing.Juliána Velčková. Celková prevádzka spoločnosti bude vykonávaná v prenajatých priestoroch od fyzických osôb. Po odchode pracovníkov a riešení priestorových otázok bolo dohovorené s spoločnosťami, ktoré následne mali prenájmy kancelárii od spoločnosti Support & Consulting s.r.o. Trenčín, že

sa tieto od roka 2021 môžu opätovne rozšíriť. K naplneniu plánov a stratégie boli prijaté kroky riešené v priebehu roka 2020, no i I.Q. roka 2021. Taktiež orientácia v širšom meradle než bola doposiaľ – rozšírenie portfólia už v roku 2021. Je predpoklad zintenzívnenia spolupráce s ďalšími spoločnosťami v Slovenskej republike i v zahraničí.

Komplexné pokrytie potrieb bude v roku 2021 plnené. Sú k tomu vytvorené priestorové, administratívne, softwarové a materiálne zabezpečenia. Reálna stabilizácia spoločnosti vo vzťahu k výkonom je a bude priebežne dokumentovaná s návrhmi na riešenia. Predchádzajúci nárast pracovníkov (a následnou stabilizáciou v personálnych zmenách) sa pre roky 2021 a 2022 predpokladá. A o nielen s pracovníkmi na dohody, no i externe s FO. Táto možnosť bude flexibilná. Až po schválení priorít programovacieho obdobia 2021 – 2027 a Plánu obnovy. A i dohôd s UK po brexite. Riešením bude dôraz na rozšírenie portfólia poskytovaných služieb. Naďalej sa bude jednať hlavne o i zapojením všetkých zdrojov pre celkové zabezpečenie celého obdobia nového Programovacieho obdobia 2014 -2020 > ukončenie. A nového k začiatku roka 2022.

Hlasovanie č.4 :

S zabezpečením krytia potrieb pre rok 2021 (a následne 2022) vyjadruje VZ čiastočnú spokojnosť. Bod je pod stálou kontrolu a priebežne je plnený. Pokračovania a aktualizáciou pre roky 2021 a 2022 (a s výhľadom na roky 2023, 2024) poveruje konateľku Ing.Velčkovú Juliánu.

Výsledky hlasovania : ZA ; 100 % (85 % + 15 %).

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. Taktiež plánované zapojenie sa do medzinárodných tendrov, grantov a výpomocí (i mimo EU). Predpokladaný nárast výkonov bude vyžadovať plnú koncentráciu od všetkých zainteresovaných.

O tomto bode sa nehlasovalo.

7/ Záver.

Záver VZ previedla konateľka Juliána Velčková. Zápisnica z rokovania Valného zhromaždenia spoločnosti je uložená a podpísaná v sídle spoločnosti.

O tomto bode sa nehlasovalo.

V Trenčíne dňa 19.3.2021

Spoločník Juliána Velčková :

Spoločník Miroslav Velčko :

Zapisovateľ :

Overovateľ :