

**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 14.1.2022 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 2021.

4/ Rozdelenie hospodárskeho výsledku roku 2021.

5/ Plány a stratégia pre roky 2022 a 2023

6/ Rôzne.

7/ Záver.

1/ Otvorenie Valného zhromaždenia.

VZ otvoril a viedol predseda VZ – Juliána Velčková. Potrebne 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 31.12.2021 a predpoklad ku koncu roka 2022. Konečný HV po zdanení za mesiace 1 – 12.2021 je vo výške 7.664,73 €. Tento stav bol predpokladaný a jednak končením starého programovacieho obdobia, ešte nedostatočne rozbehnutým novým a pravdaže i pandémiou. Predikovanie bolo potrebné behom roka meniť. Udržanie výkonov sa v žiadnom prípade nedalo očakávať. Najlepšie to dokumentuje prehľad tržieb – účet 346 00 Dotácie z štátneho rozpočtu za roky 2020 a 2021. Predsa len sa rok 2021 pohol smerom k rastu a mal ako trend v jednotlivých mesiacoch taktiež rásť. No k rokom pred 2019 je ešte dlhá cesta.

Plánované plnenia sa tak podarilo 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 až do roka 2020 – t.j. odchody pracovníkov. V roku 2021 bol nárast o jedného pracovníka až v mesiaci október. Všetky tieto faktory 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 2021 a I.Q.2022 sa rieši ale i mení. Výzvy pre rok 2022 sú pod dlhšom čase prísľubom. Je venovaniu a rovnako i neskorším Výzvam, vrátane z Programu obnovy sa javí ako trvalá úloha. Je predpoklad, že rok 2022 bude podstatne lepší. Z pohľadu výkonov, CF a celkovej kondície spoločnosti. Fixné náklady v roku 2021 boli znížené, no ich rigidita neumožnila lepšie výsledky.

CF sa sústredil na zníženie Pohľadávok. Táto úloha bola zdarne riešená. Taktiež bol doriešený odpis pohľadávok. Z jeho prehľadu, ako i z pohľadu pohľadávok celkom vidieť, že sa tejto problematike v spoločnosti venuje značná pozornosť.

V smere diverzifikácie výstupov sa pokračovalo, no nie dostatočne. Aktivity i cezhraničné sú nehmotnými investíciami budúcnosti – celého programovacieho obdobia rokov 2021 – 2027. Práve týmito témami sa priebežne konatelia a spoločníci venujú.

O tomto bode sa nehlasovalo.

3/ Schválenie ročnej účtovnej uzávierky hospodárskeho roka 2021.

Tento bod uviedol predseda VZ Ing.Juliána Velčková. Spoločníci a konatelia riešili verziu Účtovnej uzávierky pre hospodársky rok 2021. 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 2021. Bez pripomienok..
Výsledky hlasovania : ZA ; 100 %.*

4/ Rozdelenie hospodárskeho výsledku roku 2021.

Výsledok hospodárenia za rok 2021 bol v sume	:	10.334,68 €.
Daň zo zisku vo výške	:	2.669,95 €.
Netto HV 2021	:	7.664,73 €.
Odvod do zákonného rezervného fondu (ZRF)	:	0,00 €.
Netto HV 2021 po odvode ZRF	:	7.664,73 €.
Nerozdelený zisk (strata) minulých rokov / > 2020 /	:	94.895,92 €.
Nerozdelený zisk minulých rokov / +2021 /	:	102.560,65 €.
Záväzky voči spoločníkom	:	8.891,67 €.
Nerozdelený zisk z HV 2021	:	7.664,73 €.

Sumu nerozdeleného HV > zisku, za rok 2021, 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 2021 nerieši. Potom k termínu konania a schválenia VZ bude účet 428 00 spolu vo výške 102.560,65 €.

Hlasovanie č.3 :

VZ prijíma rozhodnutie o rozdelení zisku po zdanení pre účtovné obdobie roka 2021 vo výške 7.664,73 €. Zisk ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov (účet 42800) v plnej výške. Podklady zabezpečí konateľ – Ing.Veľčková J.

Výsledky hlasovania : ZA ; 100 %

5/ Plány a stratégia pre roky 2022 a 2023.

Tento bol uviedla konateľka Ing.Juliána Veľčková. 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 môžu opätovne rozšíriť. K naplneniu plánov a stratégie boli prijaté kroky riešené v priebehu 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 2022 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 2022 a 2023 predpokladá. A o nielen s pracovníkmi na dohody, no i externe s FO. Táto možnosť bude flexibilná. 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 zapojenie 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 2022 (a následne 2023) vyjadruje VZ čiastočnú spokojnosť. Bod je pod stálou kontrolu a priebežne je plnený. Pokračovania a aktualizáciou pre roky 2022 a 2023 (a s výhľadom na roky 2024, 2025) 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 11.1.2022

Spoločník Juliána Velčková :

Spoločník Miroslav Velčko :

Zapisovateľ :

Overovateľ :