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 17.3.2022 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

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 2021.
4/ Plány a stratégia pre roky 2022 a 2023
5/ Rozdelenie hospodárskeho výsledku roku 2021.
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 31.12.2021 a i ku koncu I.Q.2022. V roku 2021 bola spoločnosť stabilizovaná z pohľadu bežnej pripravenosti. Jednalo sa o druhú „ covidovú „ sezónu a v mnohom rok 2020 kopírovala. Externé zmluvné zabezpečenie objednávok cez spoločnosť Booking.com. bolo nižšie. Zároveň vlastné doterajšie linky boli ponechané. Celé odvetvie prešlo turbulentným procesom zapríčinením COVID 19. Plánové plnenia sa napriek tomu podarilo splniť. S prijatými riešeniami je možné vyjadriť aspoň čiastočnú spokojnosť.

Podrobne bola prerokovaná ústna správa k aktuálnemu stavu spoločnosti. Pohľad najbližších mesiacov ako výstupov činností z roku 2021 a I.Q.2022 sa rieši ako trvalá úloha. Je predpoklad, že rok 2022 bude podstatne lepší než rok 2021, či 2020. A to hlavne z pohľadu výkonov. Kapacita nového priestoru problémy len navýšila. Ani Záujem o turisticky atraktívne regióny nepomáha. Ohrozením je a zostáva nákaza koronavírom – ako trvalé ohrozenie. A to i pre iné podobné prípady - mutácie. Vplyv počasia a iných parametrov na strane 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 zimy (nezimy ...). Taktiež obmedzenia je ťažko predvídať. Dopady sa nepremietli vo výške pohľadávok (pokles zodpovedajúci celkovému poklesu). Boli po prvý krát staršie pohľadávky odpísané. Iné priame postoje našich partnerov sa nezhoršili. Riešením boli i opakované objednávky od spoľahlivých partnerov. Práve týmto otázkam sa priebežne konatelia a spoločníci venujú. Dôraz na výšku pohľadávok a obecne vymožiteľnosti práva z pohľadu organizácie bol dopracovaný k funkčnej podobe. A priebežne sa aktualizuje. V roku 2021 bola zabezpečená servisná kontrola technickej základne. Bol predaný osobný automobil.

Od mesiaca október 2021 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 2021.

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 2021. Bez pripomienok.
Výsledky hlasovania : ZA ; 100 %.

4/ Plány a stratégia pre roky 2022 a 2023.

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 2022 nebude musieť byť riešený inou formou.

Komplexné pokrytie potrieb bolo v roku 2021 plnené. Vytvorené priestorové, administratívne, softwarové a materiálne zabezpečenie viedlo v roku 2021 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 2022 a 2023. I s nárastom výkonov.

Hlasovanie č.3 :

S zabezpečením krytia potrieb v roku 2021 vyjadruje VZ spokojnosť – bod splnený a priebežne plnený. Napriek mimoriadnej situácii v obore. Plnením pokračovania a aktualizáciou pre roky 2022 a 2023 (a výhľad na rok 2024) poveruje konateľku Ing.Velčkovú Juliánu.

Výsledky hlasovania : ZA ; 100 %

5/ Rozdelenie hospodárskeho výsledku roku 2021.

Výsledok hospodárenia za rok 2021 bol v sume	:	10.827,57 €.
Daň zo zisku vo výške	:	1.624,14 €.
Netto HV 2021	:	9.203,43 €.
Odvod do zákonného rezervného fondu (ZRF)	:	0,00 €.
Netto HV 2021 po odvode ZRF	:	9.203,43 €.
Nerozdelený zisk minulých rokov	:	9.840,94 €.
Nerozdelený zisk minulých rokov z HV 2021 „ možný “	:	8.604,93 €.
Nerozdelený zisk minulých rokov spolu / HV 2021 + /	:	18.445,87 €.

Celkovú sumu nerozdeleného HV, zisku, za rok 2021, VZ navrhuje ponechať ako nerozdelený zisk (účet 428 00). Odvod do rezervného fondu sa z HV 2021 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 2021 nebudú realizované.

Hlasovanie č.4 :

VZ prijíma rozhodnutie o rozdelení zisku po zdanení pre účtovné obdobie roku 2021 vo výške 9.203,43 *€. 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 17.03.2022

Spoločník Juliána Velčková : .....

Spoločník Miroslav Velčko : .....

Zapisovateľ : .....

Overovateľ : .....