

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia

spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď (ďalej len „podnik“), spol. s r.o., IČO: 34 138 561, Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 1945/T (ďalej len „MBPS“), konaného dňa 5.4.2018 o 17:30 hod. v priestoroch Mestského úradu v Sereďi.

Prítomní:

1. Spoločník mesto Sereď
v zastúpení: Ing. Martin Tomčányi – primátor mesta
2. Členovia dozornej rady
 - Ing. Belányiová Iveta – IB
 - Mgr. Marcel Kralovič – MK
 - Pavol Kurbel – PK
 - Róbert Stareček – RS
3. Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.
v zastúpení: Ing. Tibor Krajčovič – konateľ spoločnosti (ďalej len „konateľ“)
JUDr. Ing. Daniela Vargová (ďalej len „právnik“)

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa
3. Správa konateľa o hosp. výsledkoch a činnosti v roku 2017.
4. Výjadrenie dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky
5. Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na vyrovnanie straty podniku za rok 2017
6. Schválenie audítora spoločnosti na rok 2018
7. Práce na základe zistení a poznatkov po kontrole hlavnej kontrolórky mesta
8. Voľba predsedu dozornej rady.
9. Záver

K bodu 1:

Valné zhromaždenie otvoril o 17:33 hod a prítomných privítal konateľ. Skonštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

K bodu 2:

Predsedom valného zhromaždenia bol zvolený Ing. Martin Tomčányi, zástupca jediného spoločníka podniku. Zapisovateľom Ing. Tibor Krajčovič

K bodu 3:

Konateľ prezentoval Valnému zhromaždeniu riadnu individuálnu účtovnú závierku doloženú správou nezávislého audítora. Podal informácie:

- výsledkoch podnikateľskej činnosti za rok 2017. Prešiel náklady a výnosy spoločnosti postupne podľa výkazov. Podnik dosiahol za rok 2017 hosp. výsledok: strata po zdanení - 8 548,85 €.
- informoval o návrhu umorení straty nasledovne:

Stratu za rok 2017 vo výške 8 548,85 EUR vyrovnať z kapitálového fondu (413).

K bodu 4:

- PK sa informoval o umorení straty z kapitálových fondov, o mzdových položkách spoločnosti

a počte zamestnancov, o pohľadávkach spoločnosti, rozdielnosti úrokov medzi pôžičkou poskytnutou MsBP Energetike a Unicreditbankou voči MsBP. Takisto sa dopytoval, prečo MsBP už neinvestuje sám, resp. výška odpisov a odpisové sadzby. Odpovedal konateľ a na ďalšie 2 dopyty bude poslaná odpoveď mailom PK. Konateľ naopak PK dopytoval na spôsob výpočtu straty pri výpočte úrokov z pôžičiek MsBP, resp. na prezentovaný znalecký posudok, ktorý už niekoľkokrát od PK žiadal.

- IB doplnila informáciu o odpisových sadzbách podľa novely zákona o daniach

K bodu 5:

Uznesenie 1/2018: Valné zhromaždenie schvaľuje:

- Predloženú riadnu individuálnu účt. závierku doloženú správou nezávislého audítora.
- Stratu za rok 2017 vo výške 8 548,85 EUR vyrovnať z kapitálového fondu (413).

K bodu 6:

Valné zhromaždenie navrhuje na rok 2018 audítora spoločnosti – PARTNER AUDIT, s.r.o., Bajkalská 5A/12188, 831 04 Bratislava.

Uznesenie 2/2018: Valné zhromaždenie schvaľuje:

Audítora spoločnosti – PARTNER AUDIT, s.r.o., Bajkalská 5A/12188, 831 04 Bratislava.

K bodu 7:

Právnik informoval o zmenách v OR SR. Nový konateľ, nová dozorná rada. Ďalej informoval o vykonaných krokoch pri odstraňovaní nedostatkov zistených hlavnou kontrolórkou. Všetky zmluvy, faktúry a objednávky za roky 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 sú už zverejnené na webstránke spoločnosti. Prebehlo niekoľko rokovaní medzi Energetikou Sered' a UniCredit bankou.

- PK sa dopytoval na súhlasné stanovisko banky s týmito dohodami, koľko bolo objednávok na advokátsku kanceláriu, ktorá vypracovala návrh dohôd o urovnaní a koľko z toho už bolo zaplatených faktúr.
- Právnik podal odpovede a doplnil, že posledná faktúra ešte nie je zverejnená. Stále plyní ešte 30-dňová zákonná lehota na jej zverejnenie.

K bodu 8:

Dozorná rada si zatiaľ predsedu nezvolila.

Konateľ spoločnosti poďakoval za aktívnu účasť. Jediný akcionár ukončil valné zhromaždenie o 18:35 hod.

V Seredi, dňa 5.4.2018

Spoločník: mesto Sered'
v zastúpení: Ing. Martin Tomčányi – primátor mesta

.....
Zapísal: Ing. Tibor Krajčovič – konateľ spoločnosti

Prílohou je prezenčná listina účastníkov VZ a DR.