

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia

spoločnosti Mestský bytový podnik Sered' (ďalej len „podnik“), spol. s r.o., IČO: 34 138 561, Mlynárska 4677/39, 926 01 Sered', zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 1945/T (ďalej len „MBPS“), konaného dňa 26.03.2019 o 18:00 hod. v priestoroch MsÚ v Seredi.

Prítomní:

1. Spoločník mesto Sered'
v zastúpení: Ing. Martin Tomčányi – primátor mesta
2. Členovia dozornej rady
 - MUDr. Miroslav Bucha – MB
 - Ing. Norbert Kalinai – NK
 - Pavol Kurbel – PK
 - Róbert Stareček – RS
3. Mestský bytový podnik Sered', spol. s r.o.
v zastúpení: Ing. Tibor Krajčovič – konateľ spoločnosti (ďalej len „konateľ“)

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa
3. Správa konateľa o hosp. výsledkoch a činnosti v roku 2018.
 - a. Vyjadrenie dozornej rady o riadnej individuálnej účtovnej závierky
4. Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na vyrovnanie straty podniku za rok 2018
5. Schválenie audítora spoločnosti na rok 2019
6. Ostatné
7. Záver

K bodu 1:

Valné zhromaždenie otvoril o 18:00 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:

- o výsledkoch podnikateľskej činnosti za rok 2018. Prešiel náklady a výnosy spoločnosti postupne podľa výkazov. Podnik dosiahol za rok 2018 hosp. výsledok: zisk 1.646,09 €

K bodu 3A:

- PK sa informoval o záväzkoch MsBP – dlhodobý úver a zábezpeka Energetiky.

K bodu 4:

Uznesenie 1/2019: Valné zhromaždenie schvaľuje:

- Predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku doloženú správou nezávislého audítora spoločnosti MsBP za rok 2018.
- Rozdeliť zisk za rok 2018 vo výške 1.646,09 EUR nasledovne:
 - 82,30 do rezervného fondu spoločnosti
 - 1.563,79 do ostatných kapitálových fondov (413)

K bodu 5:

Valné zhromaždenie navrhuje na rok 2019 audítora spoločnosti – PARTNER AUDIT, s.r.o., Bajkalská 5A/12188, 831 04 Bratislava.

Uznesenie 2/2019: Valné zhromaždenie schvaľuje:

Audítora spoločnosti na rok 2019 – PARTNER AUDIT, s.r.o., Bajkalská 5A/12188, 831 04 Bratislava.

K bodu 6:

Konateľ oznámil, že dňa 19.3.2019 bolo odovzdané stavenisko a Energetika začne cez dodávateľov vykonávať práce na projekte prepojenia kotolní K4, K5 a K9. Na tento projekt bola poskytnutá aj nenávratná dotácia vo výške viac ako 2mil €. Práce budú prebiehať do konca leta. Zároveň dal na vedomie, že spoločnosť má prebytok voľných finančných prostriedkov, ktoré mu platí Energetika. Oslovil viaceré bankové inštitúcie o ponuku na investovanie ďalších cca 400.000 €. Navrhuje uloženie 400.000 € s ročným úrokom 2 – 2,5 p.a. od 1.5.2019 na dobu 10 rokov. Úrok splatný vždy k 31.12.kždého roka. Resp. sa spýtal, či vie niekto z prítomných o lepších podmienkach.

Prebehla diskusia o možnostiach úročenia voľných finančných prostriedkov, ako aj o ich zabezpečení.

- MB: čo je nad 2% je dobrý úrok.
- PK: nesúhlasí s takýmto uložením a najmä nie úverovou zmluvou či ručením. Poukázal na staršiu zmluvu medzi Energetikou a MsBP.
- Konateľ upozornil na fakt, že nie Energetika oslovila MsBP – ale konateľ oslovil Energetiku o možnosti ďalšieho úročenia. Energetika nepotrebuje tieto peniaze a navrhovala dokonca aj nižší možný úrok. Konkrétna úverová zmluva pre novú úložku ani nebola zatiaľ riešená. Nič sa nestane ak takto MsBP nebude úročiť svoju hotovosť. Len prideme ročne o 10.000 €, ktoré nevieme inde dostať.
- Primátor – ako VZ súhlasí s takýmto investovaním prostriedkov, prípadnú novú úverovú zmluvu pripraviť aj so zábezpekami.

K bodu 7:

Konateľ spoločnosti poďakoval za účasť na VZ a aj členom DR. Jediný akcionár ukončil valné zhromaždenie o 18:27 hod.

V Seredi, dňa 26.03.2019

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

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

Prílohou je prezenčná listina účastníkov VZ a DR.