

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 „MsBP“), konaného dňa 04.05.2023 o 16:00 hod. v priestoroch MsÚ v Seredi.

Prítomní:

1. Spoločník mesto Sereď
v zastúpení: Ing. Ondrej Kurbel – primátor mesta – OK
2. Členovia dozornej rady
 - o Róbert Stareček – RS
3. Mestský bytový podnik Sereď, 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 2022
4. Správa dozornej rady o svojej činnosti a vyjadrenie sa k riadnej individuálnej účt. závierke za rok 2022
5. Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky MsBP za rok 2022, schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022
6. Rôzne
7. Záver

K bodu 1:

Valné zhromaždenie otvoril o 16:00 hod a prítomných privítal konateľ. Skonštatoval, že VZ je uznášaniaschopné.

K bodu 2:

Predsedom valného zhromaždenia bol zvolený Ing. Ondrej Kurbel, zástupca jediného spoločníka podniku. Zapisovateľom Ing. Tibor Krajčovič

K bodu 3:

Konateľ prezentoval VZ riadnu individuálnu účtovnú závierku MsBP za rok 2022. Podal informácie:

- o výsledkoch podnikateľskej činnosti za rok 2022. Prešiel náklady a výnosy MsBP postupne podľa výkazov.
- MsBP dosiahol za rok 2022 hospodársky výsledok 6.824,26 €. Po zaplatení dane z príjmu podnik skončil v roku 2022 s hospodárskym výsledkom vo výške 4.606,36 €.

K bodu 4:

DR podniku nepredložila správu o svojej činnosti za rok 2022.

RS ako člen DR nenamietal nič k účt. závierke a ani k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022.

K bodu 5:

Uznesenie 1/2023: Valné zhromaždenie schvaľuje:

- Predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku podniku MsBP za rok 2022.
- Rozdeliť zisk za rok 2022 vo výške 4.606,36 € nasledovne:
 - o 230,00 do rezervného fondu spoločnosti
 - o 4.376,36 do ostatných kapitálových fondov (413)

K bodu 6:

- OK informoval o vymenovaní novej DR formou Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 3.3.2023 s účinnosťou od 5.5.2023.

Uznesenie 2/2023: Valné zhromaždenie uložilo konateľovi vykonať zmeny DR MsBP v Obchodnom registri.

Konateľ informoval o uznesení zo Stálej komisie č. 17, kde členovia komisie jednohlasne súhlasili s uvoľnením zálohy vo výške 20 000 € pre Spoločnosť Energetika Sereď, s.r.o. nakoľko došlo k splneniu podmienok. Zábezpeka bude vyplatená v mesiaci máj 2023.

Zároveň informoval ako prebiehajú prípravné práce na 2 kogeneračných jednotkách, pokračujúcich prácach na projekte prepojení kotolní K1 a K2 ako aj informáciách z Min. životného prostredia ohľadom projektov na výmenu vodovodných potrubí – Cukrovarská, D. Štúra... Je na rokovaní konateľa a primátora (ako aj potom na rozhodnutí MsZ) ako poveria konateľa na príprave prác projektu na výmenu vodovodných rozvodov a podaní možných žiadostí o nenávratné prostriedky.

- Členovia budúcej DR dávajú na zváženie jedinému spoločníkovi aktualizáciu Zakladateľskej listiny podniku (september 2023) ako aj rokovací poriadok DR + plán činnosti DR (jún 2023).
- Nasledovala voľná diskusia na aktuálne témy tejto doby: nominácia OK do DR ZsVS, finančná hotovosť MsBP (je uvedená v správe MsBP), úlohy novej DR podniku, odpisy + investície Energetiky Sereď a MsBP, opodstatnenosť mestských spoločností a ich ďalší význam (možné zlúčenie) a pod.

K bodu 7:

- Konateľ poďakoval zúčastneným za účasť na dnešnom stretnutí.
- OK, ako jediný spoločník, ukončil valné zhromaždenie o 17:10 hod.

V Sereďi, dňa 04.05.2023

Spoločník: mesto Sereď

.....
Ing. Ondrej Kurbel – primátor mesta

.....
zapísal: Ing. Tibor Krajčovič – konateľ

Prílohou je prezenčná listina účastníkov VZ.