

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia (VZ) a stretnutia dozornej rady (DR)

spoločnosti Mestský bytový podnik Sered' (ďalej len „MsBP“), 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, konaného dňa 28.01.2025 o 17:00 hod. v zasadačke primátora v Seredi.

Prítomní:

1. Spoločník mesto Sered', v zastúpení: Ing. Ondrej Kurbel – primátor mesta
2. Členovia dozornej rady (DR)
 - JUDr. Edita Červeňová – EČ, predseda DR
 - Ing. Mária Jandová – MJ
 - PaedDr. Slávka Kramárová – SK
 - JUDr. Michal Irsák – MI
 - Bc. Anton Dúbravec – AD
3. MsBP Sered', spol. s r.o., v zastúpení: Ing. Tibor Krajčovič – konateľ spoločnosti (ďalej „konateľ“)

Program VZ MsBP:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa
3. Správa konateľa o hosp. výsledkoch a činnosti v roku 2024
4. Správa dozornej rady o svojej činnosti a vyjadrenie sa k riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2024
5. Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky MsBP za rok 2024, schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2024
6. Informácie konateľa o aktuálnej činnosti MsBP
7. Ostatné
8. Záver

K bodu 1:

Valné zhromaždenie otvoril o 17:00 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+4+7:

Konateľ prezentoval VZ riadnu individuálnu účtovnú závierku MsBP za rok 2024. Informoval o výsledkoch podnikateľskej činnosti za rok 2024 a členovia DR diskutovali k položkám Účtovnej závierky a tým vlastne prezentovali svoju činnosť členov DR.

Konateľ podal informácie:

- MsBP dosiahol za rok 2024 hospodársky výsledok 59 909,38 €. Po zaplatení dane z príjmu vo výške 960 € podnik skončil v roku 2024 s hosp. výsledkom vo výške 58.949,38 €. V pozvánke na dnešné VZ poslal potrebné podklady. Postupne prešiel významné položky výsledovky. Konštatoval, že všetky príjmy (nájomné a úroky) sú aj uhradené do konca roka 2024. Poukázal na neuhradené náklady podniku do konca roka 2024 (dane a právne služby).
- MI sa opäť pýtal na prípadnú valorizáciu nájomného. Konateľ odpovedal, že nájomné je presne podľa bodov zmluvy z roku 2013, kde sa nájomné nevalorizuje – ale nájomca má iné povinnosti (najmä vykonať investície a robiť kompletnú údržbu).
- OK v súvislosti s nájomnou zmluvou z r. 2013 spomenul revíziu tejto zmluvy a ako oslovil právničku pre uistenie, že po skončení nájmu bude tepelné hospodárstvo plne funkčné a všetky investície urobené Energetikou Sereď prevedené na MsBP.
- Konateľ doplnil postupné kroky a výsledky spoločných rokovaní medzi jediným spoločníkom (primátor + právnička), Energetikou Sereď (konateľ Krazel, resp. noví konatelia) a MsBP (konateľ). Rokovania by mali pokračovať.
- OK informoval aj o plánovanej investícii Energetiky v blízkej dobe v severnom okruhu Sereď ako aj potrebnej minimálne 70-75% vonkajšej nenávratnej dotácie. Spomenul ak nového majiteľa Energetiky a že sa v blízkej dobe s ním má stretnúť.
- Diskusia pokračovala ohľadom detailov nájomnej zmluvy a možných dodatkov, ktoré by odstránili možné riziká.
- MJ sa informovala (ako aj počas roka) ako je to s poistkou auta a cestnou daňou. Konateľ povedal, že 24-ročné auto je už predané po rokoch nájmu.

Členovia DR a ani jediný spoločník nenamietali nič k vypracovanej účtovnej závierke.

K bodu 5:

Uznesenie 1/2025: Valné zhromaždenie schvaľuje:

- Predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku podniku MsBP za rok 2024.
- Rozdeliť zisk za rok 2024 vo výške 58.949,38 € nasledovne:
- 2.947,47 – do rezervného fondu spoločnosti
- 6.001,91 – do kapitálových fondov spoločnosti (413)
- 50.000,00 – jedinému spoločníkovi: Mesto Sereď

Z: konateľ Termín: 13.02.2025

K bodu 6:

Konateľ – informoval o aktuálnej činnosti MsBP – práce na projekte novej vodovodnej prípojky pre bytové domy na Cukrovarskej 145-147. Máme už stavebné povolenie a v najbližších dňoch vyhlásime verejné obstarávanie. Zároveň informoval o spätných úpravách po realizácii projektu – najmä na dokončenie chodníka či úpravu plochy medzi bytovkami a garážami.

Prebehla diskusia k uvedenému projektu a vysvetlenie detailov od konateľa ako aj primátora.

K bodu 7:

- MI sa pýtal primátora, či bude prípadný dodatok k nájomnej zmluve s Energetikou aj súčasťou rokovania MsZ, resp. komisií.

- OK sa nateraz nezaoberal touto myšlienkou a nemá problém minimálne členom DR poskytnúť prípadné dodatky tejto zmluvy. Poslancov však isto bude informovať o novinkách a postupoch v týchto rokovaniach.
- MJ súhlasila s primátorom.

K bodu 8:

- Konateľ poďakoval zúčastneným za účasť na dnešnom stretnutí.
- OK, ako jediný spoločník, ukončil spoločné zasadnutie VZ a DR o 17:56 hod.

V Seredi, dňa 28.01.2025

Spoločník: mesto Sered' v zastúpení:
Ing. Ondrej Kurbel – primátor mesta

.....
JUDr. Edita Červeňová, predseda DR

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

Prílohou je prezenčná listina účastníkov VZ.