

Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia
Osusko- Dobrovodského urbáru, pozemkové spoločenstvo

IČO: 31872107, DIČ: 20210777795.

konaného dňa 16.04.2016 o 13.00 hod. v kultúrnom dome Osuské

Valné zhromaždenie otvorila z poverenia výboru Mgr. Leona Režnáková. V úvode poinformovala účastníkov o priebehu valného zhromaždenia / ďalej VZ / :

- program :

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Výročná správa za rok 2015
4. Schválenie ročnej účtovnej závierky a rozdelenie zisku za rok 2015
5. Diskusia
6. Záver

- spôsob hlasovania - hlasovanie sa bude uskutočňovať "Hlasovacím lístkom", ktorý obdržali účastníci VZ pri prezentácii. Na lístku je podiel vyjadrený v m², za každých aj začatých 100m² je 1 hlas/ Hlasovať budete zdvihnutím lístka. Kto má splnomocnenie, hlasuje za člena ,ktorý ho splnomocnil. Po zdvihnutí hlasovacieho lístka skrutátori sčítajú hlasy a výsledok hlasovania bude ako podklad pre zápisnicu.

- informovala ,že zákonom predpísané náležitosti na zvolanie valného zhromaždenia boli splnené. Podielnikom bola pozvánka zaslaná v dňoch 16.-18.3.2016.Oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia bolo zverejnené v na web stránke obce Osuské a na úradnej tabuli obce Osuské dňa 16.3.2016 .

Oznámila, že k dátumu zhromaždenia 16.4.2016 má Osusko - Dobrovodský urbár 304 podielnikov s právom hlasovať na dnešnom VZ, čo predstavuje 10 777 hlasov, keď sa počíta 1 hlas za začatých 100 m² podielu. Aby bolo zhromaždenie uznášaniaschopné musí byť účasť minimálne 50 % t.j.5389 hlasov. Na základe výsledkov prezentácie konštatovala ,že sa prezentovali podielníci s počtom 6645 hlasov, čo predstavuje účasť 61,66 %. Z toho vyplýva, že VZ je schopné sa uznášať.

2. Voľba orgánov valného zhromaždenia

Mgr. Leona Režnáková predložila program a návrh na voľbu orgánov VZ:

- predseda VZ , ktorý povedie dnešné jednanie : Ing. Anton Fiala
- zapisovateľ Dr. Jozef Petráš
- overovatelia zápisnice : Ján Ďuriš , Štefan Wirth
- skrutátorov : Martin Ďuriš, Ladislav Režnák ,Boris Hamerlík

K uvedenému návrhu nebol pozmeňujúci ani doplňujúci návrh

Dala hlasovať o návrhu uznesenia č.1/2016.

Za hlasovalo 6645 t.j. 61,66 % Proti :0 Zdržal sa : 0

Program a orgány VZ boli schválené.

Mgr. Leona Režnáková odovzdala vedenie valného zhromaždenia zvolenému predsedovi VZ Ing. Antonovi Fialovi.

3. Výročná správa za rok 2015

Predseda VZ predniesol „Výročnú správu za rok 2015 „ / táto je uložená v materiáloch z VZ ako príloha č.1/ a predložil návrh uznesenia č.2/2016:

- valné zhromaždenie konané dňa 16.4.2016 , u z n e s e n í m č.2/2016 berie na vedomie predloženú Výročnú správu za rok 2015.

Dal hlasovať o predložennom návrhu.

Za hlasovalo 6645 t.j. 61,66 % Proti :0 Zdržal sa : 0

Uznesenie bolo schválené.

4. Schválenie ročnej účtovnej závierky a rozdelenie zisku za rok 2015

Predseda VZ predložil na schválenie ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku za rok 2015 „ /dokumenty sú uložené v materiáloch VZ/

Účtovnú závierku ,výkaz ziskov a strát a daňové priznanie za rok 2015 spracovala účtovná firma DAMPO s.r.o. Senica. Na základe záverov z uvedených dokumentov boli výsledky hospodárenia nasledovné:

a/Výnosy z hospodárskej činnosti od 1.1.2015 do 31.12.2015 boli 24990,98€

b/Náklady na hospodársku činnosť od 1.1.2015 do 31.12.2015 boli 13576,40 €

c/Hospodársky výsledok pred zdanením bol 11414,58 Eur.

d/Daňový základ pre výpočet dane bol zo sumy 11708,13 Eur ,daň za rok 2015 je 22% z uvedenej sumy t.j. 2575,78 € .

e/Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2015 je 8838,80- Eur.

Z uvedenej sumy navrhol na výplatu podielov 6000,-€. K uvedenému návrhu boli nasledovné dotazy:

- Ing. Šulcová – Prečo sa celý zisk po zdanení nerozdelí ?

Odpovedal predseda Ing. Fiala, že urbárska spoločnosť potrebuje finančné prostriedky na náklady do budúcej ťažby.

- p. Príkopa – Aká je štruktúra nákladov ?

Odpovedal predseda Ing. Fiala – činnosť OLH, ťažba a približovanie dreva, ochrana lesa pred hmyzom a zverou, oprava lesných ciest a administratíva. Účtovná závierka a všetky účtovné doklady sú k nahliadnutiu u predsedu Ing.Fialu a pokladníka p.Jasnického .

Potom predložil n á v r h u z n e s e n i a č. 3/2016:

- valné zhromaždenie: - schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2015 a rozdelenie dosiahnutého hospodárskeho výsledku po zdanení:

a/ výplatu podielov v prepočte € / m² podielnikom , ktorí majú preukázateľne doložené vlastníctvo

b/ sumu na vyplatenie podielov : 6000,-€ v prepočte 0,006674 €/ m²

Za hlasovalo 6645 t.j. 61,66 % Proti :0 Zdržal sa : 0

Uznesenie bolo schválené.

V ďalšej časti oznámil prítomným detailné výsledky hlasovania:

Uznesenie č.1/2016 – „ Program a voľba orgánov valného zhromaždenia“

VZ uznesením č.1/2016 schvaľuje program a orgány VZ

- ZA počet hlasov 6645 t.j. 61,66 %

- PROTI počet hlasov 0 , t.j. 0. %

- ZDRŽALI SA HLASOVANIA počet hlasov 0. , t.j. 0. %

- uznesenie bolo schválené

Uznesenie č.2/2016 - „Výročná správa za rok 2015 „

VZ uznesením č.2/2016 berie na vedomie „Výročnú správu za ro 2015“

- ZA počet hlasov 6645 t.j. 61,66 %
- PROTI počet hlasov 0 , t.j. 0. %
- ZDRŽALI SA HLASOVANIA počet hlasov 0. , t.j. 0. %
- uznesenie bolo schválené

Uznesenie č.3/2016- „Ročná účtovná závierka a rozdelenie zisku za rok 2015 „

VZ uznesením č.3/2016 - schvaľuje ročnú účtovnú závierku a rozdelenie dosiahnutého hospodárskeho výsledku po zdanení:

a/ sumu na vyplatenie podielov : 6000,-€ v prepočte 0,006674 €/ m²
 podielnikom , ktorí majú preukázateľne doložené vlastníctvo

- ZA počet hlasov 6645 t.j. 61,66 %
- PROTI počet hlasov 0 , t.j. 0. %
- ZDRŽALI SA HLASOVANIA počet hlasov 0. , t.j. 0. %
- uznesenie bolo schválené

Zápisnica z VZ bude spracovaná do 30 dní od konania VZ a zverejnená na webovej stránke obce Osuské a odoslaná na Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor.

5 – Diskusia

V ďalšom bode v diskusii hovoril predseda Ing. Fiala. Povedal, že dividendy sa budú vyplácať po ukončení VZ. Tí čo si neprevezmú osobne zašle sa im poštou. Ďalej hovoril o zákonnej povinnosti podielnikov nahlásiť vznik dedičstva, upresnenie adries, telefónky kontakt, emailovú adresu.

Pán Bohumír Bolerazský :

- chýbala mu správa revíznej komisie .
 - ponúkol na odpredaj svoj podiel na LV 2885 , 360/71047, tj. 4132 m².
- Odpoval predseda Ing. Fiala – revízna komisia pracovala, správa je spracovaná, každý člen sa môže s ňou zoznámiť .Zápis je u predsedu.
 Ďalšie príspevky do diskusie neboli.

6.Záver

V závere predseda Ing. Fiala poďakoval všetkým prítomným za trpezlivosť a korektný prístup k jednaniu VZ ,členom výboru poďakoval za prípravu VZ , všetkým prítomným za účasť , želel všetkým pekný zvyšok dňa a ukončil VZ.

V Osuskom 20.4.2016

Zapisovateľ :

Dr. Jozef Petráš

Predseda VZ.....

Ing. Anton Fiala

Overovateia zápisnice :

Štefan Wirth

Ján Ďuriš