

Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia

Osusko- Dobrovodského urbáru, pozemkové spoločenstvo

IČO: 31872107, DIČ: 20210777795.

konaného dňa 28.04.2018 o 13.00 hod. v kultúrnom dome Osuské

Valné zhromaždenie otvoril z poverenia výboru Ing. Anton Fiala 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 2017
4. Schválenie ročnej účtovnej závierky a rozdelenie zisku za rok 2017
5. Návrh na voľbu výboru a dozornej rady pozemkového spoločenstva
6. Diskusia
7. 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 21.03.2018.Oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia bolo zverejnené v na web stránke obce Osuské a na úradnej tabuli obce Osuské dňa 22.3.2018 .

Oznámil, že k dátumu zhromaždenia 28.04.2018 má Osusko - Dobrovodský urbár 308 podielnikov. Právo hlasovať na dnešnom VZ, majú podielníci s počtom 9693 hlasov, keď sa počíta 1 hlas za začatých 100 m² podielu. Aby bolo zhromaždenie uznášaniaschopné musí byť účasť minimálne 50 % t.j.4847 hlasov. Na základe výsledkov prezentácie konštatoval ,že sa prezentovali podielníci s počtom 6758 hlasov, čo predstavuje účasť 69,72 %. Z toho vyplýva, že VZ je schopné sa uznášať.

2. Voľba orgánov valného zhromaždenia

Ing. Anton Fiala predložil z poverenia výboru program a návrh na voľbu orgánov VZ:

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

K uvedenému návrhu nebol pozmeňujúci ani doplňujúci návrh

Dala hlasovať o návrhu uznesenia č.1/2018.

Za hlasovalo 6758 t.j. 69,72 % Proti :0 Zdržal sa : 0

Program a orgány VZ boli schválené a Ing. Anton Fiala pokračoval v programe VZ.

3. Výročná správa za rok 2017

Predseda VZ predniesol „Výročnú správu za rok 2017,“ / táto je uložená v materiáloch z VZ ako príloha č.1/.Potom požiadal pani Máriu Lulíčkovú , aby predniesla správu dozornej rady.

Potom predložil návrh uznesenia č.2/2018:

- valné zhromaždenie konané dňa 28.04.2018 , uznesením č.2/2018 berie na vedomie predloženú Výročnú správu za rok 2017 a správu dozornej rady za rok 2017.

Dal hlasovať o predložennom návrhu.

Za hlasovalo 6758 t. j. 69,72 % Proti :0 Zdržal sa : 0

Navrhované uznesenie bolo schválené.

4. Schválenie ročnej účtovnej závierky a rozdelenie zisku za rok 2017

Predseda VZ predložil na schválenie ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku za rok 2017 „ /dokumenty sú uložené v materiáloch VZ/

Účtovnú závierku ,výkaz ziskov a strát a daňové priznanie za rok 2017 spracovala účtovná firma DAMPO s.r.o. Senica. Na základe záverov z uvedených dokumentov boli výsledky hospodárenia nasledovné:

a/Výnosy z hospodárskej činnosti od 1.1.2017 do 31.12.2017 boli 13286,-€

b/Náklady na hospodársku činnosť od 1.1.2017 do 31.12.2017 boli 8694,- €

c/Hospodársky výsledok pred zdanením bol 4537,- Eur.

d/Daňový základ pre výpočet dane bol zo sumy 4571,- Eur ,daň za rok 2017 je 22% z uvedenej sumy t.j. 960,- € .

e/Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2017 je 3577,- Eur. Rezerva

z nerozdeleného zisku z predchádzajúcich rokov je 1423,-€.

Výbor navrhol valnému zhromaždeniu na výplatu podielov rozdeliť 5000,-€.

K uvedenému návrhu neboli doplňujúce návrhy. Potom prečítal návrh uznesenia č. 3/2018:

- valné zhromaždenie: - schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2017 a rozdelenie dosiahnutého hospodárskeho výsledku po zdanení:

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

b/ sumu na vyplatenie podielov : 5000,-€ v prepočte 0,005494 €/ m²

Predseda VZ dal hlasovať za navrhované uznesenie.

Za hlasovalo 6758 t.j. 69,72 % Proti :0 Zdržal sa : 0

Navrhované uznesenie bolo schválené

5. Návrh na voľbu výboru a dozornej rady pozemkového spoločenstva

V roku 2018 sa končí 5-ročné volebné obdobie výboru a dozornej rady. V zmysle Z.č.97/2013 – o pozemkových spoločenstvách,§13,ods.3 valné zhromaždenie volí členov výboru a členov dozornej rady na ďalšie obdobie . Predseda VZ požiadal návrhovú a volebnú komisiu k predloženiu návrh na voľbu výboru a dozornej rady na nové obdobie 2018-2022.Návrh predniesol Dr. Jozef Petráš .

a/Výbor: Ján Ďuriš, Ing .Anton Fiala, Juraj Jasnický, Ján Malatinský, Dr.Jozef Petráš, Leona Režnáková, Štefan Wirth

Keďže neboli pozmeňujúce návrhy dal hlasovať o všetkých navrhovaných spolu.

Za hlasovalo 6758 t.j. 69,72 % Proti :0 Zdržal sa : 0

Nový výbor bol jednohlasne zvolený uznesením č.4/2018

b/Dozorná rada: Martin Ďuriš, Boris Hamerlík, Mária Lulíčková, Ladislav Režnák, Jaromíra Sadloňová

Neboli pozmeňujúce návrhy ,dal hlasovať o všetkých navrhovaných spolu.

Za hlasovalo 6758 t.j. 69,72 % Proti :0 Zdržal sa : 0

Nová dozorná rada bola jednohlasne schválená uznesením č.5/2018.

V ďalšej časti oznámil predseda VZ prítomným detailné výsledky hlasovania:

Uznesenie č.1/2018 – „ Program a voľba orgánov valného zhromaždenia”

VZ uznesením č.1/2018 schvaľuje program a orgány VZ

- ZA počet hlasov 6758 t.j. 69,72 %
- PROTI počet hlasov 0 , t.j. 0. %
- ZDRŽALI SA HLASOVANIA počet hlasov 0. , t.j. 0. %
- uznesenie bolo schválené

Uznesenie č.2/2018 - „Výročná správa za rok 2017 a správa dozornej rady za rok 2017 „

VZ uznesením č.2/2018 berie na vedomie „Výročnú správu za ro 2017“a „Správu dozornej rady za rok 2017“.

- ZA počet hlasov 6758 t.j. 69,72 %
- PROTI počet hlasov 0 , t.j. 0. %
- ZDRŽALI SA HLASOVANIA počet hlasov 0. , t.j. 0. %
- uznesenie bolo schválené

Uznesenie č.3/2018- „Ročná účtovná závierka a rozdelenie zisku za rok 2018 „

VZ uznesením č.3/2018 - schvaľuje ročnú účtovnú závierku a rozdelenie dosiahnutého hospodárskeho výsledku po zdanení:

a/ sumu na vyplatenie podielov : 5000,-€ v prepočte 0,005494 €/ m² podielnikom , ktorí majú preukázateľne doložené vlastníctvo

- ZA počet hlasov 6758 t.j. 69,72 %
- PROTI počet hlasov 0 , t.j. 0. %
- ZDRŽALI SA HLASOVANIA počet hlasov 0. , t.j. 0. %
- uznesenie bolo schválené

Uznesenie č.4/2018 - valné zhromaždenie Osusko-Dobrovodského urbáru, pozemkové spoločenstvo volí na obdobie 2018-2022 výbor v zložení:

- Ján Ďuriš, Ing. Anton Fiala, Juraj Jasnický, Ján Malatinský, Dr. Jozef Petráš, Leona Režnáková, Štefan Wirth
- ZA počet hlasov 6758 t.j. 69,72 %
- PROTI počet hlasov 0 , t.j. 0. %
- ZDRŽALI SA HLASOVANIA počet hlasov 0. , t.j. 0. %
- uznesenie bolo schválené

Uznesenie č.5/2018 - valné zhromaždenie Osusko -Dobrovodského urbáru, pozemkové spoločenstvo volí na obdobie 2018-2022 dozornú radu v zložení:

- Martin Ďuriš, Boris Hamerlík, Mária Lulíčková, Ladislav Režnák, Jaromíra Sadloňová
- - ZA počet hlasov 6758 t.j. 69,72 %
- - 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 diskusii hovoril predseda Ing. Fiala. Povedal, že dividendy sa budú vyplácať po ukončení VZ. Tí, čo si neprevezmú sa im zašlú poštou.

Ďalej hovoril o zákonnej povinnosti podielnikov nahlásiť vznik dedičstva, upresnenie adresy, poprípade emailovú adresu. Vyzval všetkých členov aby aktívne spolupracovali s výborom a dozornou radou.

Pán Gabriel Orosz položil otázku ,ako sa počíta prm dreva ,koľko sa vyťažilo m3 dreva a koľko sa vysadilo sadeníc ? Odpovedal predseda a pán Kolník. Prm je množstvo voľne loženého dreva v priestore o rozmeroch 1mx1mx1m. Množstvo vyťaženého dreva je uvedené v správe za rok 2017. Správa je k nahliadnutiu každému členovi. Urbár má výhodu, že sa robí prebierka a netreba vysádzať.

Ďalšie príspevky do diskusie neboli.

6.Záver

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

V Osuskom 28.04.2018

Osusko-Dobrovodský urbár,
pozemkové spoločenstvo
Ul. E.Lehockého č.38, 90612 OSUSKÉ
IČO:31872107 DIČ:2021077795

Zapisovateľ :

Dr. Jozef Petráš

Predseda VZ.....

Ing. Anton Fiala

Overovatelia zápisnice :

Ján Malatinský

Štefan Wirth