

Zápisnica z rokovania Valného Zhromaždenia
Obecný úrad Dolná Poruba - Pestovateľská pálenica spol. s.r.o., so sídlom v Dolnej
Porube č. 61, IČO: 31444971

ktoré sa konalo dňa 24.09.2019 od 18.00 hod. do 19.00 hod. v sídle Obecného úradu Dolná Poruba.

Prítomní:

- konateľ spoločnosti: JUDr. Miroslav Kopčan
- členovia Valného zhromaždenia – poslanci obecného zastupiteľstva Obce Dolná Poruba:
 - - Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Zelíska Peter
- účtovníčka Pestovateľskej pálenice spol. s.r.o. a Obce Dolná Poruba: Bc. Vániová Zuzana
- Hlavný kontrolór obce: Anna Ďurovcová

Neprítomní:

- členovia Valného zhromaždenia – poslanci OZ – Daniel Bežák, Milan Suchý

Rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným otvoril konateľ spoločnosti JUDr. Miroslav Kopčan, ktorý zároveň prítomných privítal a predniesol program rokovania valného zhromaždenia (ďalej len VZ). Za overovateľov zápisnice určil p. Ing. Pavla Gagu a Mgr. Petra Martináka, písaním zápisnice poveril Bc. Zuzanu Vániovú.

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2018 a rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2018, Výročná správa za účtovné obdobie k 31.12.2018.
5. Vyhodnotenie páleníčiarskeho roka 2018/2019.
6. Prehodnotenie ceny za 1 la vyrobeného alkoholu.
7. Informácie konateľa spoločnosti
8. Diskusia
9. Ukončenie VZ

1. Otvorenie

Na úvod konateľ spoločnosti JUDr. Miroslav Kopčan konštatuje, že valné zhromaždenie bolo zvolané zákonným spôsobom a má uznášaniaschopnú právomoc, vzhľadom na to, že VZ je 100% spoločníkom spoločnosti.

2. Voľba overovateľov zápisnice

Konateľ spoločnosti JUDr. Miroslav Kopčan predniesol návrh na voľbu overovateľov zápisnice a písaním zápisnice, ktorý valné zhromaždenie jednohlasne schválilo. Za overovateľov zápisnice určil Ing. Pavla Gagu a Mgr. Petra Martináka, písaním zápisnice poveril Bc. Zuzanu Vániovú.

3. Schválenie programu

Valné zhromaždenie jednohlasne schválilo predložený program rokovania VZ.

4. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2018 a rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2018, Výročná správa za účtovné obdobie k 31.12.2018

Konateľ spoločnosti JUDr. Miroslav Kopčan predložil valnému zhromaždeniu na schválenie výročnú správu za účtovné obdobie k 31.12.2018 (príloha č.1) a vyhodnotenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti s ručením obmedzeným Pestovateľská pálenica za rok 2018, s tým, že celkové výnosy boli dosiahnuté v objeme 42 312,73 € a celkové náklady predstavujú výšku 35 158,96 €. Spoločnosť s.r.o. vykazuje za rok 2018 kladný hospodársky výsledok : zisk vo výške + 7 153,77 € (príloha č. 2). V zmysle spoločenskej zmluvy je spoločnosť povinná doplniť rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok 2018, a to o sumu určenú v spoločenskej zmluve vo výške 5 % z čistého zisku, čo predstavuje sumu 357,69 €. Zvyšnú časť zisku vo výške 6 796,08 € valné zhromaždenie rozhodlo použiť na vykrytie straty minulých rokov.

Účtovná jednotka, Pestovateľská pálenica spol. s r.o. je považovaná za mikro účtovnú jednotku, z dôvodu toho, že aj v roku 2015 sa spoločnosť považovala za mikro účtovnú jednotku. V zmysle novely zákona o účtovníctve č. 333/2014 Z.z. platného od 01.01.2015 a Opatrenia MF SR č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky v znení opatrenia z 24. septembra 2014 č. MF/18008/2014-74 bolo povinnosťou spoločnosti zatriediť účtovnú jednotku – Pestovateľskú pálenicu spol. s r.o. do veľkostnej skupiny ako mikro účtovnú jednotku, vzhľadom k tomu, že boli splnené podmienky zatriedenia účtovnej jednotky.

5. Vyhodnotenie páleníčiarkeho roka 2018-2019

Účtovníčka spoločnosti – Zuzana Vániová informovala prítomných s výrobným listom celkovej výroby liehu počas páleníčiarkej sezóny júl 2018 - jún 2019. Celkovo sa vyrobilo 17 808,87 la liehu, celkové príjmy z pálenia predstavujú výšku 158 837,61 EUR, spotrebná daň z liehu, ktorá bola odvedená štátu predstavuje sumu 96 167,91 EUR (príloha č. 3). Rozdiel sú tržby zaúčtované do výnosov spoločnosti v celkovej sume 62 669,70 EUR. Uvedené informácie Valné zhromaždenie zobralo na vedomie.

Celkové hospodárenie spoločnosti s.r.o. za páleníčiarkeho rok 2018/2019:

celkové náklady predstavujú sumu **42 160,51 EUR**,

celkové výnosy boli dosiahnuté vo výške **77 333,19 EUR**

hospodársky výsledok za páleníčiarkeho rok 2018-2019 predstavuje

kladný hospodársky výsledok: **ZISK** vo výške **+ 35 172,68 EUR**.

6. Prehodnotenie ceny za 1 la vyrobeného alkoholu

Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí prehodnotilo cenu za služby pri pestovateľskom spracovaní ovocných kvasov a z dôvodu zvyšovania cien za elektrickú energiu a vody, Valné zhromaždenie jednodhlasne schválilo zvýšenie ceny za služby za pálenie od 01.10.2019 nasledovne: (príloha č. 4)

Cena za 1 la vyrobeného alkoholu (9,40 €) platná od 01.10.2019:

cena za 1 la	spotrebná daň z liehu (½)	5,40 €
	poplatok za pálenie	4,00 €

celková cena za 1 la vyrobeného alkoholu 9,40 €

Poznámka: 1 la (liter absolútny) vypáleného destilátu predstavuje približne 2 litre vypáleného destilátu.

7. Informácie konateľa spoločnosti

Konateľ spoločnosti JUDr. Miroslav Kopčan informoval prítomných o plánovanom otvorení páleníčiarkej sezóny 2019/2020 dňom 01.10.2019, o vykonaných prácach na technológii na pálenie v priestoroch Pestovateľskej pálenice spol. s r.o., o vymaľovaní priestorov pálenice – prípravovne aj výrobné liehu z hľadiska hygieny, o zabudovaní nových roštov a osadení ohniska vo varnom kotle. Ďalej členov VZ informoval, že bol vyčistený komplet chladiaci systém, bola vykonaná výmena transportného potrubia od malého chladiča po meradlo, boli vykonané nátery rúr konštrukcie a kovovej brány, bola zrealizovaná výroba pohyblivého stolíka na čerpadlo kvasu, vykonaná montáž trubice nasávania kvasu do zásobníka a ďalších nevyhnutných prácach, ktoré boli potrebné vykonať pred otvorením páleníčiarkej sezóny 2019-2020.

Konateľ spoločnosti JUDr. Miroslav Kopčan dal návrh na úpravu Cenníka poskytovaných služieb spoločnosťou Pestovateľská pálenica spol. s r.o. z dôvodu zvyšovania cien energií a PHM na základe Dodatku č. 1 (príloha č. 5). Valné zhromaždenie jednohlasne schválilo návrh zvýšenia cien za poskytované služby spoločnosťou v zmysle Dodatku č. 1. (príloha č. 5)

Konateľ spoločnosti JUDr. Miroslav Kopčan informoval členov VZ o nepriaznivej finančnej situácii obce z dôvodu platenia nepredpokladaných výdavkoch (úprava a tvorba verejného priestranstva 2. etapa, oprava miestnej komunikácie v časti Ondrejčiky, ako aj spoluúčasť na projektoch pri rekonštrukcii Mš a zatepl'ovaní Zš v obci) a predložil návrh na poskytnutie pôžičky vo výške 25 000 EUR z účtu Pestovateľskej pálenice na bežný účet Obce Dolná Poruba v prípade nedostatku finančných prostriedkov na bežnom účte obce. Valné zhromaždenie schválilo previesť finančné prostriedky vo výške 25 000 EUR z účtu Pestovateľskej pálenice na účet Obce Dolná Poruba na základe Zmluvy o pôžičke, ktorá bude bezúročná.

8. Diskusia

V diskusii konateľ spoločnosti JUDr. Miroslav Kopčan informoval členov valného zhromaždenia o prijatí jedného páleníka pána Rudolfa Beláka na základe Dohody o vykonaní práce, ktorý má funkciu hlavného páleníka. Odmena pre páleníka za 1 la vypáleného alkoholu je 0,50 € a hlavnému páleníkovi patrí navyše mesačná odmena vo výške 50 € za vedenie agendy pri pálení ovocných kvasov v zmysle pracovnej náplne pracovníka ako i ďalšie odmeny na základe rozhodnutia konateľa spoločnosti.

9. Ukončenie VZ

Konateľ spoločnosti JUDr. Miroslav Kopčan ukončil zasadnutie valného zhromaždenia. O priebehu valného zhromaždenia bola spísaná táto zápisnica, podpísaná konateľom spoločnosti, overovateľmi zápisnice a zapisovateľkou.

V Dolnej Porube, dňa 24.09.2019

Konateľ spoločnosti: JUDr. Miroslav Kopčan

Overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Gago

Mgr. Peter Martinák

Zapísala: Bc. Zuzana Vániová, zapisovateľka VZ

Uznesenie z Valného zhromaždenia Obecného úradu Dolná Poruba – Pestovateľská pálenica spol. s r.o. konaného dňa 24.09.2019

Uznesením č. 1/2019 Valné zhromaždenie
s c h v a ľ u j e

A) Návrh na voľbu

- 1) Overovateľov zápisnice: Ing. Pavla Gagu a Mgr. Petra Martináka
- 2) zapisovateľku zápisnice valného zhromaždenia: Bc. Zuzanu Vániovú

B) Program rokovania valného zhromaždenia.

C) Výročnú správu účtovnej jednotky Ocú-Pestovateľská pálenica spol. s r.o. za účtovné obdobie k 31.12.2018. (príloha č. 1)

D) Riadnu účtovnú závierku spoločnosti s ručením obmedzeným Ocú- Pestovateľská pálenica za rok 2018 zostavenú pre mikro účtovnú jednotku v zmysle novely zákona o účtovníctve č. 333/2014 Z.z. platného od 01.01.2015 a Opatrenia MF SR č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky v znení opatrenia z 24. septembra 2014 č. MF/18008/2014-74. (príloha č. 2)

E) Tvorbu rezervného fondu z čistého zisku za rok 2018 vo výške 357,69 EUR.

F) Zvyšok zisku za rok 2018 vo výške 6 796,08 EUR použiť na vykrytie straty minulých rokov.

Hlasovanie:

Valné zhromaždenie schválilo Uznesenie č. 1/2019 jednohlasne.

Uznesením č. 2/2019 Valné zhromaždenie
b e r i e n a v e d o m i e

A) vyhodnotenie výroby destilátu v Pestovateľskej pálenici spol. s r.o. Dolná Poruba za obdobie júl 2018 – jún 2019, kde celkovo sa vyrobilo 17 808,87 la liehu, celkové príjmy z pálenia predstavujú výšku 158 837,61 EUR, spotrebná daň z liehu, ktorá bola odvedená štátu predstavuje sumu 96 167,91 EUR. Rozdiel sú tržby zaúčtované do výnosov spoločnosti v celkovej sume 62 669,70 EUR (príloha č. 3).

Celkové hospodárenie spoločnosti s.r.o. za páleníčiarisky rok 2018/2019:

celkové náklady predstavujú sumu **42 160,51 EUR**,

celkové výnosy boli dosiahnuté vo výške **77 333,19 EUR**

hospodársky výsledok za páleníčiarisky rok 2018-2019 predstavuje

kladný hospodársky výsledok: **ZISK vo výške + 35 172,68 EUR.**

Uznesením č. 3/2019 Valné zhromaždenie

s c h v a ľ u j e od 01.10.2019 celkovú cenu za 1 la vyrobeného alkoholu v zložení:

cena za 1 la	spotrebná daň z liehu (½)	5,40 €
--------------	---------------------------	--------

	poplatok za pálenie	4,00 €
--	---------------------	--------

celková cena za 1 la vyrobeného alkoholu	9,40 €
--	--------

Hlasovanie:

Valné zhromaždenie schválilo Uznesenie č. 3/2019 jednohlasne.

**Uznesením č. 4/2019 valné zhromaždenie
berie na vedomie**

A) Informáciu konateľa spoločnosti JUDr. Miroslava Kopčana o otvorení páleníčiarkej sezóny 2019/2020 dňom 01.10.2019.

B) Informácie konateľa spoločnosti JUDr. Miroslava Kopčana o vykonaných prácach na technológii na pálenie v priestoroch Pestovateľskej pálenice spol. s r.o., o vymaľovaní priestorov pálenice – prípravovne aj výrobné liehu z hľadiska hygieny, o zabudovaní nových roštov a osadení ohniska vo varnom kotle. Ďalej členov VZ informoval, že bol vyčistený komplet chladiaci systém, bola vykonaná výmena transportného potrubia od malého chladiča po meradlo, boli vykonané nátery rúr konštrukcie a kovovej brány, bola zrealizovaná výroba pohyblivého stolíka na čerpadlo kvasu, vykonaná montáž trubice nasávania kvasu do zásobníka a ďalších nevyhnutných prácach, ktoré boli potrebné vykonať pred otvorením páleníčiarkej sezóny 2019-2020.

C) Informáciu konateľa spoločnosti JUDr. Miroslava Kopčana o prijatí jedného páleníka pána Rudolfa Beláka na základe Dohody o vykonaní práce, ktorý má funkciu hlavného páleníka. Odmena pre páleníka za 1 la vypáleného alkoholu je 0,50 € a hlavnému páleníkovi patrí navyše mesačná odmena vo výške 50 € za vedenie agendy pri pálení ovocných kvasov v zmysle pracovnej náplne pracovníka ako i ďalšie odmeny na základe rozhodnutia konateľa spoločnosti.

**Uznesením č. 5/2019 Valné zhromaždenie
schvaľuje**

A) Dodatok č. 1 k Cenníka poskytovaných služieb spoločnosťou Pestovateľská pálenica spol. s.r.o. (príloha č. 5)

B) návrh na poskytnutie pôžičky vo výške 25 000 EUR z účtu Pestovateľskej pálenice na bežný účet Obce Dolná Poruba v prípade nedostatku finančných prostriedkov na bežnom účte obce na základe Zmluvy o pôžičke, ktorá bude bezúročná.

Hlasovanie:

Valné zhromaždenie schválilo Uznesenie č. 5/2019 jednohlasne.

V Dolnej Porube, dňa 24.09.2019

Zapísala: Bc. Zuzana Vániová, zapisovateľka VZ

.....
JUDr. Miroslav Kopčan
konateľ spoločnosti