

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 04.10.2022 od 18.00 hod. do 18.30 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. Zeliska Peter, Milan Suchý
- účtovníčka Pestovateľskej pálenice spol. s.r.o. a Obce Dolná Poruba: Ing. Vániová Zuzana

Neprítomní:

- člen Valného zhromaždenia – poslanec OZ – Daniel Bežák
- Hlavný kontrolór – Anna Ďurovcová

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 pána Mgr. Petra Martináka a Mgr. Petra Zelísku, písaním zápisnice poveril Ing. Zuzanu Vániovú.

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2021 a rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2021, Výročná správa za účtovné obdobie k 31.12.2021.
5. Vyhodnotenie páleníčiarkeho roka 2021/2022.
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 Mgr. Petra Martináka a Mgr. Petra Zelísku, písaním zápisnice poveril Ing. Zuzanu Vániovú.

3. Schválenie programu

Valné zhromaždenie jednohlasne schválilo predložený program rokovania VZ.

4. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2021 a rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2021, Výročná správa za účtovné obdobie k 31.12.2021

Konateľ spoločnosti JUDr. Miroslav Kopčan predložil valnému zhromaždeniu na schválenie výročnú správu za účtovné obdobie k 31.12.2021 (príloha č.1) a vyhodnotenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti s ručením obmedzeným Pestovateľská pálenica za rok 2021, s tým, že celkové výnosy boli dosiahnuté v objeme 59 976,28 € a celkové náklady predstavujú výšku 45 787,60 €. Spoločnosť s.r.o. vykazuje za rok 2021 kladný hospodársky výsledok : zisk vo výške + 14 188,68 € (príloha č. 2). V zmysle spoločenskej zmluvy je spoločnosť povinná doplniť rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok 2021, a to o sumu určenú v spoločenskej zmluve vo výške 5 % z čistého zisku, čo predstavuje sumu 709,43 €. Zvyšnú časť zisku vo výške 13 479,25 € valné zhromaždenie rozhodlo zaúčtovať na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.

5. Vyhodnotenie páleníčiarkeho roka 2021/2022

Účtovníčka spoločnosti – Zuzana Vániová informovala prítomných s výrobným listom celkovej výroby liehu počas páleníčiarkej sezóny júl 2021 - jún 2022. Celkovo sa vyrobilo 4 491,36 la destilátu, celkové príjmy z pálenia predstavujú výšku 44 015,34 EUR, spotrebná daň z liehu, ktorá bola odvedená štátu predstavuje sumu 24 253,35 EUR. Rozdiel sú tržby zaúčtované do výnosov spoločnosti v celkovom objeme 19 761,99 EUR (príloha č. 3). Uvedené informácie Valné zhromaždenie zobralo na vedomie.

Celkové hospodárenie spoločnosti s.r.o. za páleníčiarkeho rok 2021/2022:

celkové náklady predstavujú sumu **36 140,53 EUR**,

celkové výnosy boli dosiahnuté vo výške **34 339,52 EUR**

hospodársky výsledok za páleníčiarkeho rok 2021/2022 predstavuje

záporný hospodársky výsledok: **STRATA** vo výške **- 1 801,01 EUR**.

6. Prehodnotenie ceny za 1 la vyrobeného alkoholu

Členovia Valného zhromaždenia dali návrh na úpravu ceny poplatku za služby pri pestovateľskom spracovaní ovocných kvasov spoločnosťou Pestovateľská pálenica spol. s.r.o. z dôvodu zvyšovania cien energií a vody. Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí prehodnotilo cenu za služby pri pestovateľskom spracovaní ovocných kvasov a jednohlasne schválilo zvýšenie ceny za služby za pálenie od 01.11.2022 nasledovne: (príloha č. 4)

Cena za 1 la (liter absolútny) vyrobeného alkoholu (10,40 €) platná od 01.11.2022:

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

	poplatok za pálenie	5,00 €
--	---------------------	--------

celková cena za 1 la vyrobeného alkoholu (liter absolútny)	10,40 €
---	---------

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

Potom cena za 1 liter vypáleného destilátu predstavuje sumu 5,20 Eur.

7. Informácie konateľ a spoločnosti

Konateľ spoločnosti JUDr. Miroslav Kopčan informoval prítomných o otvorení páleníčiarkej sezóny 2022/2023 dňa 27.07.2022, o vykonaných prácach v priestoroch Pestovateľskej pálenice spol. s r.o., o vyčistení priestorov pálenice – prípravovne aj výrobné liehu z hľadiska hygieny. Ďalej členov VZ informoval, že bol vyčistený komplet chladiaci systém ako aj ďalšie nevyhnutné práce, ktoré boli potrebné vykonať pred otvorením páleníčiarkej sezóny 2022/2023.

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 1,20 € a hlavnému páleníkovi patrí navyše mesačná odmena vo výške 60 € za vedenie agendy pri pálení ovocných kvasov v zmysle pracovnej náplne pracovníka ako i ďalšie odmeny na základe rozhodnutia konateľ a 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 04.10.2022

Konateľ spoločnosti: JUDr. Miroslav Kopčan

Overovatelia zápisnice: Mgr. Peter Martinák

Mgr. Peter Zelíska

Zapísala: Ing. Zuzana Vániová, zapisovateľka VZ