

Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia

Osusko- Dobrovodského urbáru, pozemkové spoločenstvo

IČO: 31872107, DIČ: 20210777795.

konaného dňa 26.9.2020 o 13.00 hod. v kultúrnom dome Osuské

Valné zhromaždenie otvoril z poverenia výboru predseda Ing. Anton Fiala V úvode poinformoval účastníkov o priebehu valného zhromaždenia / ďalej VZ / :

- program :

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Výročná správa za rok 2019
4. Schválenie ročnej účtovnej závierky a rozdelenie zisku za rok 2019
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 31.8.2020.Oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia bolo zverejnené v na web stránke obce Osuské a na úradnej tabuli obce Osuské dňa 31.8.2020 .

Oznámil, že k dátumu zhromaždenia 26.9.2020 má Osusko - Dobrovodský urbár 301 podielnikov. Právo hlasovať na dnešnom VZ, majú podielníci s počtom 9490 hlasov, keď sa počíta 1 hlas za každých začatých 100 m2 podielu. Aby bolo zhromaždenie uznášaniaschopné musia byť prítomní podielníci s počtom minimálne 50 % t.j.4745 hlasov. Na základe výsledkov prezentácie konštatoval ,že sa prezentovali podielníci s počtom 6745 hlasov, čo predstavuje účasť 71,07 % z celkového počtu 9490 hlasov. Z toho vyplýva, že VZ je schopné sa uznášať. Uznesenie je schválené ak je za navrhnuté uznesenie nadpolovičná väčšina z prítomných podielnikov urbáru.

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 : Boris Hamerlík ,Juraj Jasnický
- skrutátorov : Martin Ďuriš, Ján Malatinský

K uvedenému návrhu nebol pozmeňujúci ani doplňujúci návrh.

Dal hlasovať o predložennom návrhu uznesenia č.1/2020.

Za hlasovali podielníci s počtom 6745 t.j.100% Proti :0 Zdržal sa : 0

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

3. Výročná správa za rok 2019

Predseda VZ predniesol „Výročnú správu za rok 2019,“ / táto je uložená v materiáloch z VZ ako príloha č.1/.Potom požiadal pani Máriu Luličkovú , aby predniesla správu dozornej rady. Táto je uložená v materiáloch VZ ako príloha č.2. K predneseným správam neboli pripomienky.

Potom predložil návrh uznesenia.

A/ valné zhromaždenie konané dňa 26.9.2020 , uznesením **č.2/2020** berie na vedomie predloženú Výročnú správu za rok 2019 .

Dal hlasovať o predloženom návrhu.

Za hlasovalo 6745 t.j. 100 % Proti :0 Zdržal sa : 0

Navrhované uznesenie bolo schválené.

B/ valné zhromaždenie konané dňa 26.9.2020 , uznesením **č.3/2020** berie na vedomie správu dozornej rady za rok 2019.

Dal hlasovať o predloženom návrhu.

Za hlasovalo 6745 t.j. 100 % Proti :0 Zdržal sa : 0

Navrhované uznesenie bolo schválené.

4. Schválenie ročnej účtovnej závierky a rozdelenie zisku za rok 2019

Predseda VZ predložil na schválenie ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku za rok 2019 „ /dokumenty sú uložené v materiáloch VZ/.

Účtovnú závierku ,výkaz ziskov a strát a daňové priznanie za rok 2019 spracovala účtovná firma DAMPO s.r.o. Senica. Účtovné doklady sú k nahliadnutiu u p.Juraja Jasnického. Na základe záverov z uvedených dokumentov boli výsledky hospodárenia nasledovné:

a/Výnosy z hospodárskej činnosti od 1.1.2019 do 31.12.2019 boli 16208,62 €

b/Náklady na hospodársku činnosť od 1.1.2019 do 31.12.2019 boli 11033,37 €

c/Hospodársky výsledok pred zdanením bol 7393,64,- €.

d/Daňový základ pre výpočet dane bol zo sumy 5175,- € ,daň za rok 2019 z uvedenej sumy 1091- € .

e/Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2019 je 4084,- €.

Výbor navrhol valnému zhromaždeniu na výplatu podielov rozdeliť 4000,-€. Do výplaty budú v zmysle § 20,ods.2, novely Z.č.110/2018 k zákonu 97/2013 Z.z.o pozemkových spoločnostiach a podiely vlastníkov ,ktorých spravuje SPF.

K uvedenému návrhu neboli doplňujúce návrhy. Potom prečítal návrh uznesenia č. 4/2019:

- valné zhromaždenie: - schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2019 a rozdelenie dosiahnutého hospodárskeho výsledku po zdanení:

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

b/ sumu na vyplatenie podielov : 4000,-€ v prepočte 0,0030326 €/ m²

Predseda VZ dal hlasovať o navrhovanom uznesení.

Za hlasovalo 6745 t.j. 100 % Proti :0 Zdržal sa : 0

Navrhované uznesenie bolo schválené

V ďalšej časti predseda VZ oznámil detailné výsledky hlasovania:

Uznesenie č.1/2020 – „ Program a voľba orgánov valného zhromaždenia“

VZ uznesením č.1/2020 schvaľuje program a orgány VZ

- ZA počet hlasov 6745 t.j. 100 %

- PROTI počet hlasov 0 , t.j. 0. %

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

- uznesenie bolo schválené

Uznesenie č.2/2020 - „Výročná správa za rok 2019 „

Valné zhromaždenie uznesením č.2/2020 berie na vedomie „Výročnú správu za rok 2019“.

- ZA počet hlasov 6745 t.j. 100 %
- PROTI počet hlasov 0 , t.j. 0. %
- ZDRŽALI SA HLASOVANIA počet hlasov 0. , t.j. 0. %
- uznesenie bolo schválené

Uznesenie č.3/2020 - „Správa dozornej rady za rok 2019 „

Valné zhromaždenie uznesením č.3/2020 berie na vedomie „Správu dozornej rady za rok 2019“.

- ZA počet hlasov 6745 t.j. 100 %
- PROTI počet hlasov 0 , t.j. 0. %
- ZDRŽALI SA HLASOVANIA počet hlasov 0. , t.j. 0. %
- uznesenie bolo schválené

Uznesenie č.4/2020- „Ročná účtovná závierka a rozdelenie zisku za rok 2019 „

Valné zhromaždenie uznesením č.4/2020:

a/ schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2019

b/ schvaľuje na vyplatenie podielov z dosiahnutého hospodárskeho výsledku po zdanení sumu 4000,-€ , v prepočte 0,0030326 €/ m² , podielnikom , ktorí majú preukázateľne doložené vlastníctvo

- ZA počet hlasov 6745 t.j. 100 %
- PROTI počet hlasov 0 , t.j. 0. %
- ZDRŽALI SA HLASOVANIA počet hlasov 0. , t.j. 0. %
- uznesenie bolo schválené

Po prečítaní výsledkov hlasovania oznámil , že zápisnica 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 vystúpil predseda Ing. Fiala. Oznámil, že dividendy sa prítomným podielnikom budú vyplácať po ukončení VZ. Ostatným podielnikom budú zaslané poštou alebo na účet.

Pripomenul zákonnú povinnosti podielnikov nahlásiť vznik dedičstva, upresnenie adries, telefónnych kontaktov, poprípade emailových adries. Vyzval všetkých členov aby aktívne spolupracovali s výborom a dozornou radou.

Ďalšie príspevky v diskusii neboli.

6.Záver

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

V Osuskom 26.9.2020

Zapisovateľ :

Dr. Jozef Petráš

Predseda VZ

Ing. Anton Fiala

Overovatelia zápisnice :

Juraj Jasnický

Boris Hamerlík