

Z Á P I S N I C A

z rokovania dozornej rady spoločnosti

Správa nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO 36 802 964, so sídlom ČSA 11, 045 01 Moldava nad Bodvou
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 20076/V

konaného dňa 25.03.2009 o 13,00 hod.

Prítomní členovia dozornej rady:

- 1. MUDr. Gabriel Szmerek**
bytom: Lomnická 50, 040 01 Košice
- 2. Ing. Eva Paulinská**
bytom: Jasov 276, 044 23 Jasov
- 3. Ing. János Juhász**
bytom: S. Chalupku 5, 077 01 Kráľovský Chlmec

(podľa listiny prítomných, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice)

Miesto : sídlo spoločnosti, ČSA 11, 045 01 Moldava nad Bodvou

Program:

- 1. Otvorenie.**
- 2. Preskúmanie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2008.**
- 3. Záver.**

1. Otvorenie

Rokovanie dozornej rady spoločnosti otvoril člen predsedu rady **MUDr. Gabriel Szmerek** a konštatoval, že rokovanie dozornej rady bolo zvolané v súlade s právnymi predpismi a so spoločenskou zmluvou spoločnosti a ďalej konštatoval prítomnosť ďalších členov dozornej rady **Ing. Evy Paulinskej** a **Ing. Jánosa Juháza**. Keďže sú prítomní všetci členovia dozornej rady, dozorná rada je spôsobilá uznášať sa na 100 %. **MUDr. Gabriel Szmerek** dal schváliť program rokovania dozornej rady tak, ako je uvedený na tejto listine.

U z n e s e n i e č. 1

Dozorná rada spoločnosti s c h v a ľ u j e :

- program rokovania dozornej rady**

Hlasovanie:

Za návrh: 3

Proti návrhu: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo jednomyselne prijaté.

2. Preskúmanie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2008.

Predseda dozornej rady predložil zasadnutiu dozornej rady riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2008. Dozorná rada sa k predloženej riadnej individuálnej účtovnej závierke na základe jej preskúmania podľa ustanovenia § 138 ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka vyjadruje nasledovne:

Predložená riadna individuálna účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu spoločnosti, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky. Dozorná rada spoločnosti odporúča jedinému spoločníkovi vykonávajúcemu pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti jej schválenie.

U z n e s e n i e č. 2

Dozorná rada spoločnosti o d p o r ú č a :

- **Jedinému spoločníkovi vykonávajúcemu pôsobnosť valného zhromaždenia schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2008;**

Hlasovanie:

Za návrh: 3

Proti návrhu: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

Dozorná rada uložila MUDr. Gabrielovi Szmerekovi povinnosť predložiť Vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2008 jedinému spoločníkovi, vykonávajúcemu pôsobnosť valného zhromaždenia podľa ustanovenia § 138 ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka.

U z n e s e n i e č. 3

Dozorná rada spoločnosti o d p o r ú č a :

- **Delimitované záväzky a pohľadávky po Poliklinike Moldava nad Bodvou oddelimitovať na rozpočtovú organizáciu KSK a to Správa záväzkov a pohľadávok KSK;**

Hlasovanie:

Za návrh: 3

Proti návrhu: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

Dozorná rada odporúča prevzatie záväzkov a pohľadávok po zrušenej organizácii Poliklinika Moldava nad Bodvou do správy rozpočtovej organizácie – Správa záväzkov a pohľadávok KSK, nakoľko rozpočtová organizácia disponuje odborným personálom k tejto problematike.

3. Záver

Na záver rokovania dozornej rady predseda dozornej rady zhrnul priebeh rokovania a prijaté uznesenia, konštatoval, že priebeh tohto zasadnutia dozornej rady bol v súlade s právnymi predpismi a spoločenskou zmluvou a poďakoval prítomným za účasť.

- Prílohy:**
- 1, Listina prítomných**
 - 2, Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2008**