

# 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, v oddieli Sro, vložka číslo 20076/V

konaného dňa 29.03.2011 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  
- **neprítomný** – ospravedlnený pre dlhodobú práceneschopnosť

(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 2010.**
3. **Záver.**

### 1. Otvorenie

Rokovanie dozornej rady spoločnosti otvoril predseda dozornej 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 ospravedlnenú neprítomnosť **Ing. Jánosa Juháza**. Keďže sú prítomní 2 členovia dozornej rady, dozorná rada je spôsobilá uznať sa na 66,6 %. **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: 2

Proti návrhu: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo **jednomyseľne prijaté.**

## 2. Preskúmanie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2010.

Predseda dozornej rady predložil zasadnutiu dozornej rady riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2010. 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. 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 2010;**

#### **Hlasovanie:**

Za návrh:        2

Proti návrhu:    0

Zdržalo sa:       0

Uznesenie bolo jednomyselne prijaté.

Dozorná rada uložila MUDr. Gabrielovi Szmerekovi povinnosť predložiť Vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2010 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   s c h v a ľ u j e :**

- **Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2010 takto:**
- **5% rezervný fond    298,36 €**
- **95% tvorba fondu opráv 5.669,18 €**

#### **Hlasovanie:**

Za návrh:        2

Proti návrhu:    0

Zdržalo sa:       0

Uznesenie bolo jednomyselne prijaté.

Dozorná rada spoločnosti odporúča jedinému spoločníkovi vykonávajúcemu pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2010 schváliť.

#### *U z n e s e n i e   č.   4*

**Dozorná rada spoločnosti   s   c h   v   a   ľ   u   j   e   tvorbu sociálneho fondu v roku 2011:**

- **povinný prídel** vo výške 1% zo základu, ktorým je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok
- **ďalší prídel** vo výške 0,5% zo základu, ktorým je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok a to od 1.4.2011

**Hlasovanie:**

Za návrh:        2

Proti návrhu:    0

Zdržalo sa:       0

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

Dozorná rada ukladá konateľovi spoločnosti uvedené skutočnosti zapracovať do vnútropodnikovej smernice.

### **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 2010**