Zápisnica plniaca funkciu rozhodnutia jediného spoločníka, podľa § 132 odsek 1 Obchodného zákonníka, z Valného zhromaždenia TURSERVIS KST s.r.o. dňa 19. apríla 2013 v Košiciach

Prítomní:
Spoločník:
Klub slovenských turistov: Peter Perhala, Marek Heinrich, Erika Fábryová, Štefan Kuiš, Miroslav Herchl, Zuzana Jendželovská, Vladimír Povoda
Dozorná rada: Ján Pullmann, Anna Mazániková, Vladimír Fehérpataky
Konateľ: Peter Perhala
Zapisovateľ: Dušan Valúch

Program:
1/ Otvorenie
2/ Voľba predsedu, zapisovateľa a overovateľa VZ
3/ Schválenie návrhu programu
4/ Kontrola uznesení z predchádzajúceho VZ s.r.o.
5/ Správa Dozornej rady s.r.o.
6/ Ročná účtovná závierka s.r.o. k 31.12.2012
7/ Návrh riešenia situácie v s.r.o.
8/ Rôzne
9/ Ukončenie

1. Otvorenie VZ s.r.o. TURSERVIS KST vykonal konateľ Peter Perhala, ktorý konštatoval, že spoločník s.r.o. je v plnom zastúpení.

2. Konateľ navrhol za predsedu VZ Petra Perhalu.
Uznesenie č. 1/2013: VZ schvaľuje za predsedu VZ Petra Perhalu.
Jednomyseľne schválené.

Konateľ navrhol za zapisovateľa VZ Dušana Valúcha.
Uznesenie č. 2/2013: VZ schvaľuje za zapisovateľa VZ Dušana Valúcha.
Jednomyseľne schválené.

Konateľ navrhol za overovateľa zápisnice VZ Mareka Heinricha.
Uznesenie č. 3/2013: VZ schvaľuje za overovateľa zápisnice VZ Mareka Heinricha.
Jednomyseľne schválené.

3. Peter Perhala navrhol program podľa pozvánky. Pripomienky neboli.
Uznesenie č. 4/2013: VZ Schvaľuje návrh programu VZ.
Jednomyseľne schválené.

4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho VZ s.r.o.
Kontrolu plnenia uznesení vykonal Peter Perhala. Uznesenia č. 1/2012 až 5/2012 boli splnené, iné uznesenia neboli prijaté.
VZ zobralo na vedomie, že všetky uznesenia boli splnené.

5. Správa Dozornej rady s.r.o.
Správu prečítal predseda DR Ján Pullmann. VZ zobralo na vedomie správu dozornej rady TURSERVIS KST, s.r.o.

6. Ročná účtovná závierka TURSERVIS KST, s.r.o.
Ročnú účtovnú závierku za rok 2012 dostali všetci účastníci spolu s pozvánkou v písomnej forme. Pripomienky neboli.
Uznesenie č. 5/2013: VZ schvaľuje Ročnú účtovnú závierku s.r.o. TURSERVIS KST k 31.12.2012.
Jednomyseľne schválené.

7. Návrh riešenia situácie v s.r.o.
E.Fábryová, podpredsedníčka KST pre ekonomiku a marketing, predložila návrh, aby fotovoltický systém (FVS) inštalovaný na Téryho chate TURSERVIS KST predal Klubu slovenských turistov, za cenu ktorá by anulovala dlh TURSERVIS KST voči KST a ako ďalší krok navrhla dať s.r.o. do likvidácie.
Po diskusii bol sformulovaný protinávrh z pléna VZ: Objednať správu certifikovaného audítora, alebo finančného poradcu a podľa nej zvážiť ďalšie reálne alternatívy ukončenia existencie s.r.o.
Hlasovalo sa najprv za návrh z pléna, s výsledkom: 6 hlasov ZA, 1 sa zdržal hlasovania. Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 6/2013: VZ schvaľuje, aby sa kroky k likvidácii TURSERVIS KST, s.r.o. uskutočnili na základe správy finančného poradcu, ukladá konateľovi zadať jej vypracovanie .
Z: P.Perhala, T: 31.8.2013

8. Rôzne
V bode rôzne nevystúpil nikto.

9. Po vyčerpaní všetkých bodov programu predsedajúci Peter Perhala ukončil VZ TURSERVIS KST, s.r.o.

V Košiciach, 19.4. 2013

Dušan Valúch, zapisovateľ .....

Peter Perhala, predseda VZ .....

Marek Heinrich, overovateľ .....

PREZENČNÁ LISTINA

zo zasadnutia VZ Turservis KST s.r.o., 19. 4. 2013 v Košiciach

Por.č.	Meno	Bydlisko, e - mail	Podpis
1.	**Perhala Peter**	Bratislava	
2.	**Heinrich Marek**	Žilina	
3.	**Fábryová Erika**	Púchov	
4.	**Kuiš Štefan**	Košice	
5.	**Herchl Miroslav**	Piešťany	
6.	**Jendželovská Zuzana**	Bratislava	
7.	**Povoda Vladimír**	Martin	
8.	**Pullmann Ján** predseda Dozornej rady s.r.o.	Martin	
9.	**Mazániková Anna** členka Dozornej rady s.r.o.	Dolný Kubín	
10.	**Fehérpataky Vladimír** člen Dozornej rady s.r.o.	Hliník nad Hronom	

Stanovisko dozornej rady Turservis KST s.r.o k činnosti a hospodáreniu za rok 2012.

Členovia dozornej rady Turservis KST s.r.o vykonali kontrolu predložených účtovných dokladov súvisiacich s činnosťou a hospodárením za rok 2012. Dozornej rade bola predložená účtovná uzavierka,súvaha ,výkaz ziskov a strát za rok 2012.
Kontrolu vykonali: Ing. Ján Pullmann, Anna Mazániková, Vladimír Féherpataky.

Členovia DR KST s.r.o. overili pokladničné doklady, bankové výpisy.
V príjmovej časti je avidovaný nájom za fotovoltiku, pôžička od KST . Vo výdavkovej časti bola zaplatená DPH, zaplatené spracovanie účtovnej uzavierky za rok 2011 fi SAFE, ďalej bola vyplatená kaucia p. Kýpeťovi a prvá splátka za vyhotovenie a dodanie PD pre územné rozhodnutie na akciu Chata KST – Skalka. Cez pokladňu sú vyplacané faktúry za spracovanie účtovníctva.
Dozorná rada konštatuje, že i v priebehu roka 2012 pokračuje útlm v oblasti príjmu finančných prostriedkov. Vyrovnávané boli záväzky podľa uzatvorených zmlúv z predchádzajúcich rokov.
Členovia DR Turservis KST s.r.o. nemajú zásadné výhrady k celkovej činnosti a hospodáreniu za rok 2012.