

Z Á P I S N I C A

plniaca funkciu rozhodnutia jediného spoločníka podľa § 132 odseku 1 obchodného zákonníka

z valného zhromaždenia spoločnosti TURSERVIS KST s.r.o., ktoré sa konalo dňa 21.3.2014 v Levoči, Kováčova vila 2 od 18.00 hod.

Prítomní: - členovia Výkonného výboru Klubu slovenských turistov (ďalej len VV KST) vo funkcii valného zhromaždenia:

Peter Perhala (aj vo funkcii konateľa TURSERVIS KST s.r.o.), JUDr. Marek Heinrich, Ing. Štefan Kuiš, Ing. Miroslav Herchl, Ing. Zuzana Jendželovská, Ing. Vladimír Povoda,

- členovia Dozornej rady TURSERVIS KST s.r.o.:

Ing. Ján Pullmann, Ing. Vladimír Fehérpataky,

- od bodu 5. Ing. Ernest Rusnák

Ospravedlnení: Ing. Erika Fábryová, členka VV KST, Ing. Anna Mazániková, členka DR

Program:

1. Otvorenie, voľba orgánov valného zhromaždenia (ďalej len VZ)
2. Schválenie programu
3. Kontrola plnenia úloh
4. Správa dozornej rady za rok 2013
5. Odstúpenie konateľa spoločnosti
6. Návrh na voľbu konateľa spoločnosti
7. Rôzne
8. Ukončenie

1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia

Rokovanie otvoril konateľ spoločnosti Peter Perhala a konštatoval, že jediný spoločník – Klub slovenských turistov – je zastúpený nadpolovičnou väčšinou členov VV KST, čím je valné zhromaždenie (ďalej len VZ) uznášaniaschopné. Členovia VV KST potvrdili, že pozvánka na VZ bola doručená v súlade so spoločenskou zmluvou a § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka. Ďalej boli postupne navrhnutí: za zapisovateľa Ing. Vladimír Povoda, návrh odmietol a schválení: za predsedu valného zhromaždenia JUDr. Marek Heinrich., za zapisovateľa Ing. Miroslav Herchl a za overovateľa zápisnice Ing. Štefan Kuiš. K návrhom neboli pripomienky a za všetky návrhy hlasovali všetci prítomní členovia VV KST. Následne konateľ s.r.o. odovzdal ďalšie vedenie rokovania JUDr. Marekovi Heinrichovi.

2. Schválenie programu

Predseda VZ JUDr. Heinrich vyzval prítomných na pripomienky k programu, uvedenému v pozvánke na VZ. Nakoľko pripomienky neboli, dal o programe hlasovať. Výsledok hlasovania: 6 za, 0 proti, zdržal sa 0. Program VZ bol schválený.

3. Kontrola plnenia úloh

Predseda VZ vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho VZ, konaného dňa 19.4.2013 v Košiciach a konštatoval, že 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.“ nebolo splnené. Konateľ nevysvetlil prečo úlohu z uznesenia nesplnil. Vzhľadom k dôležitosti a naliehavosti riešenia obchodných vzťahov medzi KST a TURSERVIS KST s.r.o., z minulosti i perspektívne do budúcnosti, sa podujali Ing. Herchl a Ing. Fehérpataky pomôcť pri hľadaní odborného poradcu na túto problematiku, nie však v zmysle krokov k likvidácii spoločnosti, ale k celkovej optimalizácii vzťahov medzi týmito dvomi subjektami. Ostatné výstupy z predchádzajúceho VZ boli iba konštatčné.

4. Správa dozornej rady

Správu, ktorú predniesol a v písomnej forme VZ predložil predseda Dozornej rady TURSERVIS KST s.r.o. Ing. Ján Pullmann, obsahuje stanovisko DR k činnosti a hospodáreniu spoločnosti za rok 2013. Správa tvorí prílohu zápisnice z VZ.

5. Odstúpenie konateľa

V rámci tohto bodu Peter Perhala pripomenul, že 16. decembra 2013 listom na TURSERVIS KST s.r.o. oznámil s udaním dôvodu, že odstupuje z funkcie konateľa spoločnosti TURSERVIS KST s.r.o.. Poznamenal, že k 1.10.2013 bola zrušená registrácia spoločnosti ako platcu DPH a že nie je uhradená faktúra Ing. Erike Fábryovej za poradenské služby v oblasti účtovníctva a ekonomiky za I. - 4. kvartál 2013. Ďalej navrhol aby mu za vykonávanie funkcie konateľa bola odsúhlasená odmena vo výške 1000 EUR. K tomuto návrhu bola rozprava, v ktorej viacerí členovia VV KST pripomenuli, že na VZ spoločnosti 19.10.2010 v Bratislave sa Peter Perhala sám prihlásil, že chce vykonávať funkciu konateľa bez nároku na odmenu. V rozprave k tomuto návrhu prevládala názor, že po presune starostlivosti o majetok zo spoločnosti TURSERVIS KST s.r.o. na majetkovú komisiu KST a člena VV KST pre majetok, v roku 2010, konateľ nevykonával takmer žiadnu činnosť.

O návrhu Petra Perhala aby mu bola, ako odstupujúcemu konateľovi, odsúhlasená odmena 1000 EUR dal predseda VZ hlasovať. Výsledok hlasovania: 1 za, 2 proti, 3 sa zdržali. Návrh nebol prijatý.

K zmienke P. Perhala o neuhradenej faktúre pre Ing. Fábryovú dal Ing. Herchl návrh, aby boli spoločnosti TURSERVIS KST s.r.o. zapožičané finančné

prostriedky z KST vo výške 24.000 EUR na uhradenie predmetnej faktúry, na prípadnú mesačnú odmenu konateľa a rovnako i na ďalšie potrebné výdaje konateľa na zabezpečenie režijných výdavov spoločnosti a na zálohu na vypracovanie podkladov pre stavebné konanie stavby Chaty KST na Skalke v zmysle uznesenia z ostatného zasadnutia Ústrednej rady KST. Ing. Povoda navrhol, že pôžička by sa mohla realizovať presunutím z položky IX. Prevádzkové náklady - tatranské chaty, Rozpočtu KST na rok 2014. Po krátkej rozprave sa prítomní zhodli na výške pôžičky 6 000 EUR s tým, že novému konateľovi spoločnosti VZ uloží, aby predložil túto požiadavku na KST a do 31.5.2014 navrhol špecifikáciu položiek čerpania z tejto pôžičky.

Za vyžiadanie pôžičky pre spoločnosť od Klubu slovenských turistov bolo hlasovanie: 4 za, 1 proti, 1 sa zdržal. Návrh bol prijatý. Za návrh, aby konateľ vypracoval špecifikáciu položiek na čerpanie tejto pôžičky aj s príslušným finančným ohodnotením hlasovali všetci prítomní členovia VV KST.

6. Voľba konateľa

K tomuto bodu bol prizvaný Ing. Ernest Rusnák, ktorý sa potom zúčastnil celého ďalšieho priebehu rokovania.

Ing. Herchl navrhol, aby za konateľa spoločnosti bol zvolený Ing. Ernest Rusnák a požiadal navrhovaného, aby v krátkosti predstavil seba ako aj víziu svojho účinkovania vo funkcii konateľa. Ing. Rusnák prejavil súhlas s návrhom a predniesol svoju predstavu o ďalšom účinkovaní spoločnosti i svojich úlohách v nej.

Následne dal predseda VZ o návrhu hlasovať. Výsledok hlasovania: Ing. Ernest Rusnák bol všetkými šiestimi hlasmi zvolený za konateľa TURSERSVIS KST s.r.o.

7. Rôzne

V tomto bode sa VZ zaoberalo ďalšími aktuálnymi otázkami. Na základe posúdenia objemu účtovných položiek spoločnosti a odmeny za vedenie účtovníctva prevládol názor, že spoločnosť by mala vypovedať stávajúcu zmluvu na vedenie účtovníctva s Ing. Erikou Fábryovou zaviazat konateľa, aby do najbližšieho valného zhromaždenia spoločnosti navrhol pre spoločnosť výhodnejší spôsob zabezpečenia tejto služby.

Predseda VZ dal hlasovať o návrhu na vypovedanie stávajúcej zmluvy na vedenie účtovníctva spoločnosti uzavretej s Ing. Erikou Fábryovou. Výsledok hlasovania: 4 za, 2 proti, návrh schválený.

Ďalej sa VZ zaoberalo výškou odmeny pre konateľa spoločnosti. Väčšina prítomných akceptovala návrh Ing. Povodu aby pevná mesačná odmena konateľa bola vo výške 50 EUR, ako aj návrh Ing. Kuiša aby k tomu konateľovi prislúchal 30 % podiel z čistého zisku z činnosti spoločnosti.

Predseda VZ dal o návrhu výšky odmeny konateľa: pevný základ 50 EUR za mesiac plus 30 % z čistého zisku spoločnosti. Výsledok hlasovania: 4 za, 1 proti, 1 sa zdržal. Návrh bol prijatý.

Ing. Herchl v ďalšom navrhol, aby nasledujúce VZ spoločnosti zvolal konateľ spoločnosti v termíne do 17.5.2015 vrátane. Predseda VZ dal o tomto návrhu hlasovať. Výsledok hlasovania: 6 za, proti 0, zdržal sa 0, návrh bol prijatý.

Z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti vyplynulo nasledovné

Uznesenie Valného zhromaždenia spoločnosti TURSERVIS KST s.r.o.:

- A. VZ berie na vedomie odstúpenie konateľa Petra Perhalu k 21.3.2014.
- B. VZ menuje do funkcie konateľa TURSERVIS KST s.r.o. Ing. Ernesta Rusnáka, bytom: Kováčova vila 2, 05401 Levoča, dátum narodenia: 15.7.1955, r.č.: 550715/6952.
- C. VZ ukladá:
 - 1. konateľovi spoločnosti požiadať Klub slovenských turistov o pôžičku pre TURSERVIS KST s.r.o. vo výške 6 000,- EUR s úročením BRIBOR na krytie záväzkov a nevyhnutných výdajov spoločnosti. Termín: do najbližšieho VZ spoločnosti.
 - 2. konateľovi spoločnosti vypracovať návrh špecifikácie položiek čerpania prostriedkov z pôžičky uvedenej v bode C1 tohto uznesenia, s príslušným finančným ohodnotením. Termín: do 31.5.2014.
 - 3. konateľovi spoločnosti v spolupráci s Ing. Herchlom a Ing. Fehérpatakym zabezpečiť odborné poradenstvo vo veci obchodných vzťahov medzi KST a TURSERVIS KST s.r.o. z minulosti i perspektívne do budúcnosti. Termín: do 30.4.2014
 - 4. konateľovi spoločnosti vypracovať podnikateľský zámer TURSERVIS KST s.r.o. a predložiť ho na najbližšom VZ spoločnosti.
 - 5. konateľovi spoločnosti zvolať valné zhromaždenie TURSERVIS KST s.r.o. Termín: do 17.5.2014, vrátane.
- D. VZ stanovuje konateľovi spoločnosti pevnú mesačnú odmenu vo výške 50 EUR plus 30 % z čistého zisku spoločnosti.

Text uznesenia schválilo VZ hlasovaním. Výsledok hlasovania: 6 za, proti 0, zdržal sa 0.

8. Ukončenie

Predseda VZ JUDr. Heinrich vyzval účastníkov valného zhromaždenia na prednesenie prípadných ďalších návrhov na prerokovanie. Ďalšie návrhy neboli, predseda VZ skonštatoval, že všetky body valného zhromaždenia spoločnosti TURSERVIS KST s.r.o. boli splnené a VZ ukončil o 21:40 hod..

V Levoči 21.3.2014

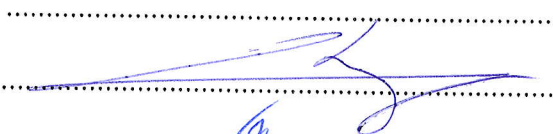
Zapisovateľ: Ing. Miroslav Herchl

Overovateľ zápisnice: Ing. Štefan Kuiš

Predseda VZ: JUDr. Marek Heinrich



.....



.....



.....