

Zápisnica

z Valného zhromaždenia spoločnosti JAMES SLOVAKIA s.r.o.,
konaného v Jelenci dňa 1. októbra 2020

Prítomní: Spoločník Slovenský horolezecký spolok JAMES, zastúpený poverenými:
Mgr. Anton Pacek, Ladislav Gancarčík, Ing. Jozef Sklenár, Ing. Marek
Radovský, Ing. Jozef Krištoffy
Vladimír Paulík, Vladimír Linek, konatelia s.r.o.
Peter Frankovič, hosť

Program: 1. Voľba pracovných orgánov rokovania
2. Prerokovanie výsledku hospodárenia v roku 2019
3. Správa DR
4. Prerokovanie perspektív rozvoja spoločnosti
5. Rôzne
6. Uznesenie VZ

1. Voľba pracovných orgánov

Rokovanie otvoril predseda VZ spoločnosti Anton Pacek. Po otvorení navrhol pracovné orgány rokovania VZ na schválenie:

Mgr. Anton Pacek - predsedajúci
Mgr. Vladimír Paulík - zapisovateľ
Ladislav Gancarčík - overovateľ

2. Prerokovanie výsledku hospodárenia spoločnosti v roku 2019

Správu o výsledku hospodárenia spoločnosti v roku 2019 predložil konateľ Vladimír Paulík. Účtovná uzávierka a daňové priznanie spoločnosti za rok 2019 boli súčasťou výročnej správy na VZ SHS JAMES v Žiline. Členovia DR boli s nimi vopred oboznámení. Spoločnosť v roku 2019 hospodárila so stratou 2030 €. Náklady na hospodársku činnosť dosiahli výšku 31.696 €, výnosy z hospodárskej činnosti výšku 29.812 €.

Schodok hospodárenia pri vydávaní časopisu Horolezec v roku 2019 dosiahol sumu 1080,36 €. Mesačné náklady na chod spoločnosti dosiahli priemernú výšku cca 650 €.

V druhom polroku 2019 prebrala spoločnosť obchodné aktivity partnerskej spoločnosti Horolezecká škola JAMES spol. s r.o. Výsledkom týchto aktivít sa podarilo znížiť stratu v hospodárení. Pri predpokladanom zintenzívnení obchodných aktivít je možné očakávať, že sa v roku 2020 podarí straty v hospodárení nahradiť.

3. Správa dozornej rady spoločnosti

Správu predniesol jej predseda Peter Frankovič. Dozorná rada odporúča Valnému zhromaždeniu spoločnosti schváliť predloženú účtovnú uzávierku. Súčasne odporúča Valnému zhromaždeniu, aby sa intenzívne zaoberalo perspektívou rozvoja spoločnosti.

4. Prerokovanie perspektív rozvoja spoločnosti

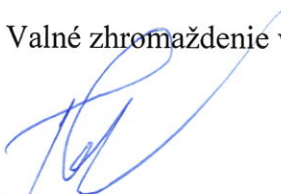
Valné zhromaždenie diskutovalo o možnostiach rozvoja spoločnosti v nasledujúcom období. Predseda VZ v diskusii načrtol potrebu zintenzívniť obchodné aktivity spoločnosti. Kritický postoj zaujal k marketingovým aktivitám spoločnosti. Vyslovil presvedčenie, že existuje priestor pre rozšírenie a zintenzívnenie obchodných aktivít spoločnosti v nasledujúcom období. Valné zhromaždenie nedospelo k jednoznačnému záveru a konštatovalo, že hľadaniu spôsobov ako rozvíjať obchodné aktivity spoločnosti je potrebné v najbližšom období venovať maximálne úsilie.

5. Rôzne

Konateľ spoločnosti Mgr. Vladimír Paulík oznámil valnému zhromaždeniu, že má v úmysle predložiť v najbližšom období VZ oznámenie o odstúpení z funkcie konateľa. Svoj zámer odôvodnil tým, že pri vedení spoločnosti nemá reálne dlhodobé dosah najmä na rozhodnutia spojené s vydávaním časopisu Horolezec. Pritom uviedol, že opakovane už v predchádzajúcich obdobiach žiadal VZ spoločnosti, aby zmenu na poste konateľa spoločnosti riešilo.

6. Uznesenie VZ.

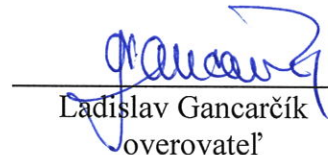
Valné zhromaždenie v závere odsúhlasilo znenie nižšie uvedeného uznesenia.



Mgr. Anton Pacek
predseda VZ



Mgr. Vladimír Paulík
zapisovateľ



Ladislav Gancarčík
overovateľ

UZNESENIE

Valného zhromaždenia spoločnosti JAMES SLOVAKIA s.r.o. zo dňa 17. 5. 2019

1. Valné zhromaždenie berie na vedomie výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2019 a schvaľuje účtovnú uzávierku spoločnosti za rok 2019.
2. Valné zhromaždenie zaviazalo jednotlivých členov, aby sa do nasledujúceho rokovania VZ zaoberali možnosťami rozšírenia obchodných aktivít spoločnosti.
3. Valné zhromaždenie požiadalo konateľa spoločnosti Mgr. Vladimíra Paulíka, aby zväžil svoj zámer odstúpiť z postu konateľa. Riešením situácie sa bude VZ spoločnosti zaoberať v najbližšom období.

Jelenec, 1. 10. 2020