

Zápis

z Valného zhromaždenia spoločnosti JAMES SLOVAKIA s.r.o.,
konaného v Bratislave dňa 1. 10. 2021

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

Program: 1. Voľba pracovných orgánov rokovania
2. Prerokovanie výsledku hospodárenia v roku 2020
3. Správa DR
4. Prerokovanie ďalšieho 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
Ing. Jozef Sklenár - overovateľ zápisu

2. Prerokovanie výsledku hospodárenia spoločnosti v roku 2020

Správu o výsledku hospodárenia spoločnosti v roku 2020 predložil konateľ Vladimír Paulík. S účtovnou uzávierkou a daňovým priznaním spoločnosti za rok 2020 boli členovia VZ vopred oboznámení. Spoločnosť za účtovné obdobie dosiahla výsledok hospodárenia pred zdanením 2.828,40 €. Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti bol 3.455 €. Náklady na hospodársku činnosť dosiahli výšku 42.155 €, výnosy výšku 45.610 €. V porovnaní z bezprostredne predchádzajúcim obdobím spoločnosť zaznamenala nárast výnosov cca o 50 %.

Schodok hospodárenia pri vydávaní časopisu Horolezec v roku 2020 (bez príspevku SHS JAMES na vydávanie časopisu vo výške 5.000 €) dosiahol sumu 3.882,73 €. Aktuálne saldo, o ktoré sa môže znížiť strata v hospodárení časopisu, je 816 €. Optimalizovaná strata hospodárenia časopisu tak dosiahne výšku 3.066,73 €.

V roku 2020 spoločnosť pokračovala v obchodných aktivitách s partnermi spoločnosti Horolezecká škola JAMES spol. s r.o. Náklady týchto aktivít dosiahli sumu 20.291,81 € s výnosmi 31.184,79 €, so ziskom po zdanení cca 8.700 €, čo výrazne pomohlo zlepšiť hospodársku bilanciu spoločnosti.

Maloobchod v predaji ostatného tovaru dosiahol obrat 3.651,61 €. Bez nákladu na obstaranie publikácie „Manuál alpinizmu – léto“ vo výške 3.500 €. Ku koncu roka 2020 bolo predaných 78 kusov. Výnos z tohto predaja sa podieľal na zisku sumou 680,16 €.

Mesačné náklady na chod spoločnosti predstavovali výšku 558,40 €.

3. Prerokovanie ďalšieho rozvoja spoločnosti

Valné zhromaždenie v diskusii konštatovalo, že v nasledujúcom období je potrebné výrazne oživiť obchodné aktivity spoločnosti. Možnosti vidí v modernizácii e-shopu, v rozšírení

priameho predaja tovaru spotrebiteľom a najmä v oblasti marketingu. Rozšírenie obchodných aktivít sa neskôr môže efektívne podieľať aj na športových aktivitách SHS JAMES.

V súvislosti s avizovanými zmenami v chode spoločnosti a nárastom jej obchodných aktivít požiadal konateľ spoločnosti Mgr. Vladimír Paulík valné zhromaždenie o vyriešenie zmeny vo vedení spoločnosti, ktorú avizoval už v predchádzajúcom období. Valnému zhromaždeniu predložil oznámenie o ukončení pôsobenia vo funkcii konateľa spoločnosti JAMES SLOVAKIA s.r.o.

Konateľ spoločnosti Ing. Vladimír Linek oznámil valnému zhromaždeniu rozhodnutie ukončiť svoje pôsobenie na pozícii konateľa spoločnosti.

V spojitosti s tým valné zhromaždenie požiadalo Ing. Jozefa Krištoffyho, aby zvážil svoje pôsobenie v tejto funkcii. Ing. Jozef Krištoffy po úvahe súhlasil s pôsobením na poste konateľa spoločnosti JAMES SLOVAKIA s.r.o. Valné zhromaždenie ďalej konštatovalo, že z dôvodu výkonu funkcie konateľa spoločnosti bude Ing. Jozef Krištoffy uvoľnený z členstva v dozornej rade spoločnosti.


VZ požiadalo Ladislava Gancarčíka, aby od 1.1.2022 vykonával funkciu člena dozornej rady spoločnosti. Menovaný so zaradením do dozornej rady JAMES SLOVAKIA s.r.o. súhlasil.


4. Správa dozornej rady spoločnosti


Správu predniesol jej predseda Peter Frankovič.

5. Uznesenie VZ.

Valné zhromaždenie odsúhlasilo znenie uznesenia.


Mgr. Anton Pacek
Predseda VZ


Mgr. Vladimír Paulík
zapisovateľ


Ing. Jozef Sklenár
overovateľ zápisu

UZNESENIE

Valného zhromaždenia spoločnosti JAMES SLOVAKIA s.r.o. zo dňa 1. 10. 2021

1. Valné zhromaždenie berie na vedomie výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2020 a schvaľuje účtovnú uzávierku spoločnosti za rok 2020.
2. Valné zhromaždenie berie na vedomie odstúpenie konateľov spoločnosti Mgr. Vladimíra Paulíka a Ing. Vladimíra Lineka zo svojich funkcií k 1. 1. 2022 a poveruje výkonom funkcie konateľa spoločnosti JAMES SLOVAKIA s.r.o. Ing. Jozefa Krištoffyho od 1. 1. 2022. Súčasne ho uvoľňuje z členstva v dozornej rade spoločnosti.
3. Valné zhromaždenie menuje za člena dozornej rady spoločnosti Ladislava Gancarčíka s účinnosťou od 1.1.2022.
4. VZ poveruje konateľa spoločnosti Mgr. Vladimíra Paulíka a budúceho konateľa spoločnosti Ing. Jozefa Krištoffyho, aby do 15. decembra 2021 pripravili organizačné a administratívne zmeny na pozíciách konateľov spoločnosti a členov dozornej rady tak, aby mohli byť realizované k 1.1.2022.