

ZÁPISNICA č. 01/2024

zo zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

ZZPOBO, s.r.o.

Registrovaný sociálny podnik

so sídlom: Breza č. 56, 029 53 Breza, IČO: 53302052, zapísaný Obchodnom registri

Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka: 75629/L

(ďalej aj ako „Spoločnosť“)

Miesto, dátum a čas konania valného zhromaždenia:

Miesto konania: Breza 56, 029 53

Dátum konania: 26.01. 2024

Čas konania: 14:00 hod.

PRÍTOMNÍ:

Konateľ spoločnosti: Štefan Peňák, Gromadova 157/5, Klin, 029 41 Klin

Jediný spoločník : Združenie BIELA ORAVA pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava (ďalej ako Združenie) so sídlom Grúnik 56, 029 53 Breza,

Na Valnom zhromaždení spoločníka zastupuje predseda Združenia Ing. Ladislav Matejčík, Breza 446, 029 53 Breza,

Ekonom spoločnosti: Alena Serdelová, Podzáruby 359, Breza, 029 53 Breza

PROGRAM:

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Schválenie účtovnej závierky za rok 2023
3. Schválenie návrhu na použitie daňovej úľavy
4. Schválenie návrhu na rozdelenie čistého zisku
5. Záver

PRIEBEH ROKOVANIA

K BODU č. 1 Programu:

Zasadnutie Valného zhromaždenia ZZPOBO, s. r. o., Breza 56 , so štatútom registrovaného sociálneho podniku (ďalej len r. s. p.) otvoril konateľ spoločnosti Štefan Peňák za prítomností Ing. Ladislava Matejčíka , predsedu Združenie BIELA ORAVA pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava /Združenie/ konajúc za Združenie ako jediný Spoločník ZZPOBO, s. r. o., Breza 56. Konateľ ZZPOBO, s. r. o. Štefan Peňák oznámil, že Valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s ustanoveniami spoločenskej zmluvy. Za zapisovateľku konateľ vymenoval účtovníčku ZZPOBO, s. r. o., Breza 56, p. Alenu Serdelovú. Konateľ predniesol návrh programu VZ a zároveň skonštatoval, že Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné a jediný spoločník ZZPOBO, s.r.o. potvrdil riadne doručenie pozvánky.

Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie v pôsobnosti jediného spoločníka Združenie BIELA ORAVA pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava rozhodlo, že vedením zasadnutia valného zhromaždenia poveruje Štefana Peňáka , zapisovateľkou poveruje Alenu Serdelovú a schválilo program valného zhromaždenia.

K BODU č. 2 Programu:

S riadnou individuálnou účtovnou závierkou za rok 2022 oboznámila Valné zhromaždenie ZZPOBO, s. r .o. účtovníčka p. Serdelová. Valné zhromaždenie prerokovalo riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2023 a prijalo uznesenie, ktorým schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2023 rozhodnutím jediného spoločníka.

Valné zhromaždenie ZZPOBO, s. r. o., Breza 56 , prijalo uznesenie, ktorým schvaľuje výsledok hospodárenia za rok 2023 vo výške 1 717 eur čistého zisku , t. j. zisk po zdanení.

Uznesenie č. 2

Valné zhromaždenie v pôsobnosti jediného spoločníka Združenie BIELA ORAVA pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava predložilo účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2023 a schvaľuje účtovnú závierku Spoločnosti , ktorej výsledkom hospodárenia je čistý zisk vo výške 1 717 eur t. j. zisk po zdanení za rok 2023.

K BODU č. 3 Programu:

O použití daňovej úľavy v zmysle §30d zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov informovala účtovníčka p. Serdelová. Valnému zhromaždeniu bolo predložené preukázanie použitia daňovej úľavy podľa §30d na dosiahnutie svojho hlavného cieľa v zmysle zakladateľskej listiny. Výška daňovej úľavy za rok 2023 bola 456,30 eur a bola v plnej výške použitá na dosiahnutie hlavného cieľa a zostatok úľavy dane za rok 2022 vo výške 478,15 eur bol použitý na obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

Spoločnosť preukázala účel použitia daňovej úľavy podľa § 30d zákona 595/2003 Z. z. takto:

Účel použitia- popis	Doklad- číslo faktúry	Interné číslo dokladu	Zaevidované dňa	Suma v EUR bez DPH	Zaplatené dňa
Daň 2023	Výsledovka +DP		31.12. 2023	456,30	
Zostatok úľavy na dani 2022			1.1. 2023	478,15	Osobitný ú. Príma Bank
Obstaranie DHM- vozík vysokozdvížny	2330090	3020230005	30.3. 2023	478,15	30.3. 2023
Pneumatiky vysokozdvížny vozík	2320471	3020230006	17.4. 2023	617,40	25.4. 2023
Použitie daňovej úľavy rok 2023 celkom				934,45	
Preukázané výdavky k DÚ v roku 2023				934,45	

Jediný spoločník ZZPOBO s. r. o. Breza Združenie BIELA ORAVA pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava konajúc predsedom Združenia Ing. Ladislav Matejčík s týmto návrhom vyslovil súhlas.

Valné zhromaždenie ZZPOBO, s. r. o., Breza 56 , prijalo uznesenie, ktorým schvaľuje použitie daňovej úľavy za rok 2023 a zostatku z roku 2022 spolu vo výške **934,45** eur na dosiahnutie svojho hlavného cieľa.

Uznesenie č. 3

Valné zhromaždenie v pôsobnosti jediného spoločníka Spoločnosti rozhodlo a schválilo návrh na použitie daňovej úľavy vo výške **934,45 eur** podľa § 30d, zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov z hospodárskej činnosti na dosiahnutie hlavného cieľa pozitívneho sociálneho vplyvu .

K BODU č. 4 Programu:

Konateľ spoločnosti ZZPOBO, s. r. o., Breza 56 Štefan Peňák predniesol návrh , aby čistý zisk, t. j. zisk po zdanení za rok 2023 vo výške 1 716,58 eur bol použitý v nasledujúcich obdobiach a zostatok zisku z roku 2022 vo výške 3204,30 bol použitý v zmysle § 5, ods. 1, písm. b), ods. 5 písm. a), d) zákona č. 112/2018 Z. z. a sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a Zakladateľskej listiny ZZPOBO, Breza čl. 14 , bod 1 na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu na nákup dlhodobého hmotného majetku. V roku 2023 bol použitý zisk z roku 2022 na nákup vysokozdvížneho vozíka vo výške 25876,75 eur v zmysle § 5 ods. 5 písm. a), zákona č. 112/2018 Z. z . a zostatok zisku z roku 2022 vo výške 3204,30 eur bol použitý na odpisovanie dlhodobého hmotného majetku nadobudnutého v roku 2022 v zmysle v zmysle § 5, ods. 5 písm. d). Jediný Spoločník ZZPOBO s. r. o. Združenie BIELA ORAVA pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava , konajúc predsedom Združenia Ing. Ladislav Matejčík s týmto návrhom vyslovil súhlas.

Valné zhromaždenie ZZPOBO, s. r. o., Breza 56 , a prijalo uznesenie, ktorým schvaľuje použitie čistého zisku. Spoločnosť preukázala socializáciu zisku takto:

Popis	Inventari- začné číslo	Číslo dokladu	Dátum zaúčtovania schválenia	Suma v EUR bez DPH	Zostatok zisku v EUR
Čistý zisk za rok 2022	-	Účtovná závierka 2022	25.1. 2023		29081,05
Obstaranie DHM- vysokozdvížny vozík	3020230005	FA 2330090	31.3. 2023	25876,75	
Odpisy 2023			31.12.2023	3240,30	

Čistý zisk za rok 2023		Účtovná závierka 2023	26.1. 2024		1716,58
Preukázané výdavky k socializácii zisku				29081,05	

Uznesenie č. 4

Valné zhromaždenie v pôsobnosti jediného spoločníka ZZPOBO, s. r. o. rozhodlo a schválilo socializáciu čistého zisku z roku 2022 vo výške 29081,05 eur a čistý zisk za rok 2023 vo výške 1716,58 eur a jeho použitie v nasledujúcich obdobiach zmysle zákona č. 112/2018 Z. z. § 5, ods. 5, písm. a) a Zakladateľskej listiny ZZPOBO, Breza čl. 14, bod 1 na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu na nákup dlhodobého hmotného majetku.

K BODU č. 5 Programu




Keďže nebol predložený žiadny ďalší bod programu zasadnutia Valného zhromaždenia, konateľ spoločnosti ZZPOBO, s. r. o., Breza 56, Štefan Peňák na záver konštatoval, že jeho program bol vyčerpaný, pričom Valné zhromaždenie kladne rozhodlo o všetkých skutočnostiach aj návrhoch a následne Valné zhromaždenie ukončil.

Jediný spoločník Spoločnosti na znak svojho súhlasu s formálnymi náležitosťami konania valného zhromaždenia, ako aj na znak súhlasu s formou a obsahom prijatých uznesení, vlastnoručne podpisuje túto zápisnicu.

Zapísal: Alena Sedelová

V Breze, dňa 26.01. 2024

Ing. Ladislav Matejčík
predseda Združenia

Štefan Peňák

konateľ spoločnosti

Alena Sedelová

zapisovateľ

Príloha č. 1: Účtovná závierka za rok 2023

Príloha č. 2. : Vyhlásenie v súlade s §9 Zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri

Príloha č. 3: Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti

**Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti
ZZPOBO, s. r. o.**
v zmysle Zák. 513/1991 § 132, ods.1 Obchodného zákonníka
Registovaný sociálny podnik

o schválení riadnej účtovnej závierky a úhrade straty Spoločnosti ZZPOBO, s. r. o, so sídlom Breza č. 56, 029 53 Breza, IČO: 53302052, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka: 75629/L (ďalej len „Spoločnosť“)

Združenie BIELA ORAVA pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava (ďalej ako Združenie) so sídlom Grúnik 56, 029 53 Breza, zapísané v Registri záujmových združení právnických osôb registrovým úradom Okresným úradom Žilina, Registračné číslo ZZPO-7/00, IČO: 37804332 (ďalej len „Spoločník“), konajúc predsedom Združenia Ing. Ladislav Matejčík, r. č. _____ trvale bytom Breza 446 ako jediný Spoločník Spoločnosti ZZPOBO, s. r. o. Breza pri výkone pôsobnosti Valného zhromaždenia týmto

rozhodujem

- a, o schválení riadnej účtovnej závierky ZZPOBO, s. r. o. za rok 2023, a to v podobe, v akej bola vyhotovená a predložená konateľom ZZPOBO s. r. o.
- b) o použití daňovej úľavy vo výške **934,45** eur podľa § 30 d, zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov z hospodárskej činnosti na dosiahnutie hlavného cieľa pozitívneho sociálneho vplyvu .
- c) o socializácii čistého zisku z roku 2022 vo výške 29081,05 eur a použití čistého zisku za rok 2023 vo výške 1716,58 eur v nasledujúcich obdobiach zmysle zákona č. 112/2018 Z. z. § 5, ods. 5, písm. a) a Zakladateľskej listiny ZZPOBO, Breza čl. 14 , bod 1 na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu

V Breze , dňa 26.01. 2024

.....
Ing. Ladislav Matejčík

predseda Združenia BIELA ORAVA pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava

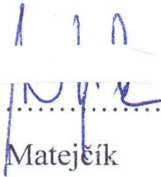
Vyhlásenie

V súlade so Zákonom č. 40/1964 Zb. § 20, ods.1 Občianskeho zákonníka ako osoba, ktorá je oprávnená konať v mene zapísanej právnickej osoby:

Ing. Ladislav Matejčík,

týmto vyhlasujem, že predkladané listiny podľa Zák. č. 513/1991 § 125 ods.1 písm. b) Obchodného zákonníka, riadnu účtovnú závierku s výsledkom hospodárenia vo výške **1717** eur čistého zisku t. j. zisku po zdanení a použitie daňovej úľavy podľa §30d zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov vo výške **934,45** eur **za rok 2023 som schválil Rozhodnutím jediného spoločníka** podľa Zák. č. 513/1991 § 132, ods.1 Obchodného zákonníka **dňa 26.01. 2024**

V Breze 26.01. 2024



.....
Ing. Ladislav Matejčík

predseda Združenia BIELA ORAVA pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava

Prezenčná listina

zo zasadnutia valného zhromaždenia ZZPOBO, s. r. o.
so sídlom: Breza č. 56, 029 53 Breza, IČO: 53302052,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sro, Vložka: 75629/L
(ďalej len spoločnosť)
Registrovaný sociálny podnik

Miesto, dátum a čas konania valného zhromaždenia:

Miesto konania: Breza

Dátum konania: 26.1. 2024

Čas konania: 14.00 hod.

Podpisy

Ing. Ladislav Matejčík, Breza 446, 029 53 Breza

Štefan Peňák, Gromadova 157/5, Klin, 029 41 Klin

Alena Serdelová, Podzáruby 359, Breza, 029 53 Breza

1 1 0
.....
.....
.....