

POZVÁNKA

na zasadnutie Valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným

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)

Pozývam Vás na Valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 29.10. 2021 o 10:00 hod v **Krušetnici**
– rekreačné zariadenie Pohoda

Program zasadnutia Valného zhromaždenia:

1. Otvorenie Valného zhromaždenia a voľba orgánov
2. Výročná správa za rok 2020 ZZPOBO s. r. o. , registrovaný sociálny podnik- informácia
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a hospodárskeho výsledku za rok 2020
4. Záver

V prípade ak sa nemôžete Valného zhromaždenia zúčastniť osobne , môžete splnomocniť na zastupovanie na Valnom zhromaždení inú osobu na základe overeného písomného plnomocenstva.

Breza 18. 10. 2021

Štefan Peňák

konateľ spoločnosti

ZÁPISNICA č. 01/2021

Zo zasadnutia Valného zhromaždenia registrovaného sociálneho podniku

ZZPOBO, s. r. o, registrovaný sociálny podnik

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)

Miesto, dátum a čas konania valného zhromaždenia

Miesto konania: Krušetnica, rekreačné zariadenie Pohoda

Dátum konania: 29. 10. 2021

Čas konania: 10:00 hod.

Prítomní: vid' prezenčná listina

Valného zhromaždenia sa zúčastnili všetci spoločníci Záujmového združenia Biela Orava pre všestranný rozvoj obcí a regiónu ako jediného zakladateľa ZZPOBO, s.r.o., r. s .p. Breza 56. Tým bolo Valné zhromaždenie uznášaniaschopné.

Program:

1. Otvorenie Valného zhromaždenia a voľba orgánov
2. Výročná správa za rok 2020 ZZPOBO s. r. o. , registrovaný sociálny podnik- informácia
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a hospodárskeho výsledku za rok 2020
4. 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 a prítomných privítal konateľ spoločnosti Štefan Peňák, ktorý oznámil, že Valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s ustanoveniami spoločenskej zmluvy.

Konštatoval, že boli dodržané zákonné ustanovenia týkajúce sa zvolania Valného zhromaždenia a vzhľadom na prítomnosť spoločníkov je Valné zhromaždenie uznášaniaschopné. Konateľ ďalej navrhol, aby Valné zhromaždenie zvolilo orgány, a to nasledovným spôsobom:

Za predsedu Valného zhromaždenia: Ing. Ladislava Matejčíka – starostu Obce Breza a predsedu Záujmového združenia Biela Orava pre všestranný rozvoj obcí a regiónu ako jediného zakladateľa ZZPOBO, s.r.o., r. s. p. Breza 56;

Za zapisovateľa: Ing. Michala Vrábela, pracovníka -vedúceho prevádzky Záujmového združenia Biela Orava pre všestranný rozvoj obcí a regiónu ako jediného zakladateľa ZZPOBO, s.r.o., r. s. p. Breza 56;

Po predložení návrhu pristúpili všetci prítomní spoločníci k hlasovaniu:

Hlasovali: 100 % hlasov

Za: 100 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

Zdržal sa: 0 % hlasov

Na základe hlasovania prijalo valné zhromaždenie nasledovné **uznesenie č. 1:**

Valné zhromaždenie vzalo na vedomie a rozhodlo, že vedením zasadnutia Valného zhromaždenia ako jeho predsedu je poverený Ing. Ladislav Matejčík a zapisovateľom je poverený Ing. Michal Vrábela.

K BODU č. 2 Programu:

Konateľ spoločnosti informoval Valné zhromaždenie ZZPOBO, s.r.o., r. s. p. Breza 56; o Výročnej správe za rok 2020 ZZPOBO, s.r.o., r. s. p. Breza 56; Výročná správa bola zaslaná dňa 2.7. 2021 na MPSVaR a vzatá na vedomie ako splnenie povinnosti v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon č. 112/2018 Z. z.

Po predložení návrhu pristúpili všetci prítomní spoločníci k hlasovaniu:

Hlasovali: 100 % hlasov

Za: 100 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

Zdržal sa: 0 % hlasov

Na základe hlasovania prijalo valné zhromaždenie nasledovné **uznesenie č. 2:**

Valné zhromaždenie vzalo na vedomie Výročnú správu za rok 2020 ZZPOBO s. r. o. , registrovaný sociálny podnik.

K BODU č. 3 Programu :

- A.** Predseda Valného zhromaždenia v súlade s programom predložil Valnému zhromaždeniu **riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2020** a navrhol, aby ju Valné zhromaždenie schválilo.

Po predložení návrhu pristúpili všetci prítomní spoločníci k hlasovaniu:

Hlasovali: 100 % hlasov

Za: 100 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

Zdržal sa: 0 % hlasov

Na základe hlasovania prijalo Valné zhromaždenie nasledovné **uznesenie č. 3:**

Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2020.

- B.** Predseda valného zhromaždenia v súlade s programom predložil Valnému zhromaždeniu hospodársky výsledok za rok 2020 - účtovnú stratu vo výške 2030,27 eur a jej preúčtovanie na účet – Neuhradenej straty minulých rokov a navrhol, aby ho Valné zhromaždenie schválilo.

Po predložení návrhu pristúpili všetci prítomní spoločníci k hlasovaniu:

Hlasovali: 100 % hlasov

Za: 100 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

Zdržal sa: 0 % hlasov

Na základe hlasovania prijalo Valné zhromaždenie nasledovné **uznesenie č. 4:**

Valné zhromaždenie schválilo hospodársky výsledok za rok 2020 - účtovnú stratu vo výške 2030,27 eur a jej preúčtovanie na účet – Neuhradenej straty minulých rokov.

K BODU č. 4 Programu:

Konateľ spoločnosti ZZPOBO, s.r.o., r. s. p. Breza 56 na záver konštatoval, že program Valného zhromaždenia bol vyčerpaný a ukončil Valné zhromaždenie.

V Krušetnici 29.10. 2021

Štefan Peňák

Konateľ spoločnosti

Ing. Michal Vrábel

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Matejčík

Predseda Valného zhromaždenia

Prílohy:

Príloha č. 1: Výročná správa za rok 2020 ZZPOBO s. r. o. , registrovaný sociálny podnik

Príloha č. 2. : Účtovná závierka za rok 2020