

ZÁPISNICA

zo zasadnutia valného zhromaždenia

spoločnosti Trhoviská Ružinov, s.r.o.,

so sídlom Mierová 21, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 53 342 291,

zapísaný: v registri Mestského súdu: Bratislava III, odd.: Sro, vl. č: 148014/B

(ďalej aj „spoločnosť“)

Dátum a miesto konania: 12.05.2025 o 14:00 hod., Miestny úrad Bratislava – Ružinov,

Mierová 21, 827 05 Bratislava, (zasadacia miestnosť na 1. poschodí)

PRÍTOMNÍ na zasadnutí valného zhromaždenia:

Spoločník:

Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 00603155

Zastúpený:

Ing. Martin Patoprstý, v zmysle Poverenia zo dňa 11.03.2021

Členovia dozornej rady:

Miroslav Bílik, predseda dozornej rady,

Ing. Monika Ďurajková, člen dozornej rady,

BSBA Pavol Krajčík, člen dozornej rady

RNDr. Michal Sebíň, PhD., člen dozornej rady.

Spoločnosť Trhoviská Ružinov, s.r.o.

Ing. Alexandra Pagáčová, konateľka spoločnosti,

JUDr. Richard Pittner, riaditeľ obchodného úseku spoločnosti

Ing. Scarlett Zinnbauerová, referent úseku obchodného riaditeľa spoločnosti.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie valného zhromaždenia a voľba orgánov spoločnosti,
2. Vyjadrenie dozornej rady spoločnosti k preskúmanej účtovnej závierke k 31.12.2024,
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2024,
4. Obchodný a finančný plán spoločnosti na rok 2025,
5. Aktuálny stav spoločnosti,
6. Prijatie uznesenia a záver.

Zápis prerokovania jednotlivých bodov programu rokovania valného zhromaždenia s uvedením výsledkov hlasovania o jednotlivých bodoch rokovania - Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie valného zhromaždenia a voľba orgánov spoločnosti

Na úvod valného zhromaždenia konateľka spoločnosti Ing. Alexandra Pagáčová informovala spoločníka, ktorého na zasadnutí zastupoval Ing. Martin Patoprstý a prítomných členov dozornej rady spoločnosti, že valné zhromaždenie bolo zvolané konateľom spoločnosti dňa 12.05.2025 riadnou písomnou pozvánkou zaslanou dňa 09.04.2025.

V rámci otvorenia valného zhromaždenia konateľka skonštatovala, že boli naplnené všetky ustanovenia Obchodného zákonníka a Zakladateľskej listiny spoločnosti na riadne konanie valného zhromaždenia.

Zároveň prítomných informovala, že ako konateľka spoločnosti vedie Zoznam spoločníkov spoločnosti. V zmysle ust. § 118 Obchodného zákonníka ods. 2 „Zmena osoby spoločníka zapisuje do Zoznamu spoločníkov a do Obchodného registra“. Vzhľadom k faktu, že ako Zoznam spoločníkov, tak aj Obchodný register vedie v čase konania valného zhromaždenia pri spoločnosti jediného spoločníka Mestská časť Bratislava - Ružinov, ktorý je na valnom zhromaždení zastúpený osobou zástupcu starostu Ing. Martina Patoprstého, je jasná uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia. Zástupca spoločníka predložil písomné splnomocnenie a podpísal listinu prítomných spoločníkov, čím naplnil všetky predpoklady úspešného konania valného zhromaždenia.

Ďalej informovala, že ako konateľka vedie valné zhromaždenie až do momentu, kedy valné zhromaždenie nezvolí svojho predsedu a zapisovateľa. Zápisnica obsahuje všetky zákonom vyžadované záležitosti a vzhľadom k faktu, že valné zhromaždenie nebude prerokovávať body programu zákonom s nutnosťou úradného osvedčenia pravosti podpisu predsedu valného zhromaždenia, bude podpísaná bezprostredne po skončení jeho konania a odovzdaná prítomným. Na záver prvého bodu rokovania konateľka navrhla valnému zhromaždeniu, aby hlasovalo o zvolení do funkcie predsedu valného zhromaždenia spoločnosti Ing. Alexandru Pagáčovú a do funkcie zapisovateľa referentku úseku obchodného riaditeľa Ing. Scarlett Zinnbauerovú.

Hlasovanie:

Za: 1 spoločník s počtom 5 hlasov

Proti: 0 hlasov

Zdržali sa: 0 hlasov

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie spoločnosti zvolilo do funkcie predsedu valného zhromaždenia Ing. Alexandru Pagáčovú (konateľku spoločnosti) a do funkcie zapisovateľa valného zhromaždenia Ing. Scarlett Zinnbauerovú (referentku úseku obchodného riaditeľa spoločnosti).

2. Vyjadrenie dozornej rady spoločnosti k preskúmanej účtovnej závierke k 31.12.2024

Predseda valného zhromaždenia informovala prítomných o naplnení zákonných povinností konateľa spoločnosti a odoslani účtovnej závierky na preskúmanie účtovnej závierky dozornej rade. Predsedajúca valného zhromaždenia oboznámila zástupcu starostu s výsledkami hospodárenia spoločnosti za hospodársky a účtovný rok 2024:

Výsledok hospodárenia pred zdanením predstavuje čiastku 4.994,22 EUR. Vypočítaná daň z príjmu predstavuje čiastku 3.840,00 EUR. Výška čistého zisku dosiahnutého za účtovné obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 predstavuje hodnotu 1.154,22 EUR.

Predseda valného zhromaždenia navrhuje po odporúčaní dozornej rady valnému zhromaždeniu schváliť hospodársky výsledok za rok 2024 a dosiahnutý čistý zisk po zdanení vo výške 1.154,22 EUR. Taktiež odporúča valnému zhromaždeniu zaúčtovať čistý zisk po zdanení za rok 2024 na účet nerezdeného zisku roku 2024.

Hlasovanie:

Za: 1 spoločník s počtom 5 hlasov

Proti: 0 hlasov

Zdržali sa: 0 hlasov

3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2024

Následne predsedajúca vyzvala valné zhromaždenie na hlasovanie o navrhovanom schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2024:

Hlasovanie:

Za: 1 spoločník s počtom 5 hlasov

Proti: 0 hlasov

Zdržali sa: 0 hlasov

Predsedyňa valného zhromaždenia skonštatovala schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2024 predloženú konateľkou spoločnosti a odporúčenú dozornou radou spoločnosti.

Valné zhromaždenie schválilo výšku čistého zisku dosiahnutého za účtovné obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 vo výške 1.154,22 EUR. Taktiež schválilo preúčtovať podľa schválenia na účet nerozdeleného zisku roku 2024.

4. Obchodný a finančný plán spoločnosti na rok 2025

Konateľka spoločnosti oboznámila valné zhromaždenie s finančným a obchodným plánom na rok 2025 kedy predpokladané tržby z nájmov na rok 2025 predstavujú čiastku 656 tis. EUR, zo služieb 270 tis. EUR, z denných nájmov 80 tis. EUR, z parkoviska 210 tis. EUR, nájom z trhovísk Herlianska a Bachova predpokladajú tržby vo výške 35 tis. EUR. Spolu predpokladané tržby roku 2025 tak predstavujú sumu **1 264 450,00 EUR**.

JUDr.R.Pittner, obchodný riaditeľ spoločnosti porovnal tržby za prvý kvartál rokov 2024 a 2025 so slovami, že za spomínané mesiace spoločnosť Trhoviská Ružinov, s.r.o. zaznamenáva neustály pokles príjmov, ktorý kopíruje pokles predajcov ako aj návštevníkov trhovísk a ich finančné možnosti a výšky uskutočnených nákupov.

Ďalej rozobral konkrétne potreby spoločnosti - vyzdvihol nutnosť realizácie rekonštrukcie trhoviska, povrchových úprav, opráv kanálových vpustí, opravy stánkov, opravy strechy správy, ktoré boli predložené ako obchodný a finančný plán spoločnosti na rok 2024, taktiež 2025.

Taktiež predložil valnému zhromaždeniu cenové ponuky na prestrešenie trhovísk stánkov, kedy odprezentoval dve alternatívy s finančným porovnaním. Členovia dozornej rady sa pozitívne priklonili ku drahšej alternatíve prestrešenia trhovísk stánkov na trhovisku Miletičova. Ku konverzácii sa súhlasne priklonil aj zastupujúci spoločník p. vicestarosta Patoprstý s návrhom na vizualizáciu predmetného prestrešenia, zároveň stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky, zaradením do majetku a s plánom na rok 2026.

Obchodný riaditeľ spoločnosti ďalej valné zhromaždenie informoval o zrealizovanom pláne z roku 2024 – nákupe/obstaraní nového kamerového systému, nákupe kontajnera ako šatne pre pomocných pracovníkov-upratovačov trhoviska, zrealizovanie pokládky asphaltovej krytiny na budove Správy trhoviska Miletičova, nákupe kontajnera ako šatne pre údržbára trhoviska, ale aj realizáciu opravy a výmeny kanalizačných a dažďových vpustí na trhovisku Miletičova.

Predseda návrhol valnému zhromaždeniu o vzatí Obchodného a finančného plánu spoločnosti na rok 2025 na vedomie v zmysle odporúčaní DR.

Predseda valného zhromaždenia navrhol valnému zhromaždeniu, aby hlasovali o vzatí Obchodného a finančného plánu spoločnosti na rok 2024 na vedomie.

Hlasovanie:

Za: 1 spoločník s počtom 5 hlasov

Proti: 0 hlasov

Zdržali sa: 0 hlasov

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie vzalo na vedomie Obchodný a finančný plán na rok 2025.

5. Aktuálny stav spoločnosti,

V rámci predstavenia skutkového stavu napĺňania Obchodného a finančného plánu na rok 2025 skonštatoval predsedajúci pretrvávajúcu nespokojnosť predovšetkým so stupňom vymáhania pohľadávok spoločnosti v súvislosti s podnájomnými zmluvami a na ne naviazané problémy s plnením finančných povinností. *Poznámka: Prehľad pohľadávok spoločnosti a Prehľad sporových konaní tvoria samostatnú prílohu informácie.*

V zmysle schválených zmien v obchodnom a finančnom pláne požiadala predsedníčka valného zhromaždenia o hlasovaní vzatí týchto informácií na vedomie.

Hlasovanie:

Za: 1 spoločník s počtom 5 hlasov

Proti: 0 hlasov

Zdržali sa: 0 hlasov

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie vzalo na vedomie informácie o aktuálnom stave spoločnosti a plnení plánu na rok 2025.

6. Prijatie uznesenia a záver.

Na záver valného zhromaždenia predsedajúci zhrnul všetky rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti Trhoviská Ružinov, s.r.o. konaného dňa 12.05.2025 prijaté formou uznesení a to konkrétne:

č. 1/VZ1/12052025

Valné zhromaždenie spoločnosti Trhoviská Ružinov, s.r.o., konané dňa 12.05.2025, volí do funkcie predsedu valného zhromaždenia Ing. Alexandru Pagáčovú, konateľku spoločnosti a do funkcie zapisovateľa valného zhromaždenia Ing. Scarlett Zinnbauerovú, referentku úseku obchodného riaditeľa spoločnosti.

č. 2/ VZ1/12052025

Valné zhromaždenie spoločnosti Trhoviská Ružinov, s.r.o., konané dňa 12.05.2025 schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2024 predloženú konateľkou spoločnosti. Valné zhromaždenie schválilo návrh konateľky a to čistý zisk vo výške 1.154,22 EUR preúčtovať na účet nerozdeleného zisku roku 2024.

č. 3/ VZ1/12052025

Valné zhromaždenie spoločnosti Trhoviská Ružinov, s.r.o., konané dňa 12.05.2025 berie na vedomie obchodný a finančný plán na rok 2025.

Č. 4/VZ1/12052025

Valné zhromaždenie spoločnosti Trhoviská Ružinov, s.r.o., konané dňa 12.05.2025 berie na vedomie informácie o aktuálnom stave spoločnosti a plnení plánu na rok 2025.

Po prečítaní týchto uznesení vyzvala predsedkyňa valného zhromaždenia prítomného spoločníka na hlasovanie o znení týchto uznesení.

Hlasovanie:

Za: 1 spoločník s počtom 5 hlasov

Proti: 0 hlasov

Zdržali sa: 0 hlasov

Predsedníčka valného zhromaždenia skonštatovala, že prednesené uznesenia boli schválené v predstavenom znení.

Pred samotným záverom valného zhromaždenia zároveň požiadala všetkých prítomných členov orgánov spoločnosti v mieste konania valného zhromaždenia aby prezentovali svoje pripomienky alebo námietky k zvolaniu resp. priebehu valného zhromaždenia, prípadne iné námietky. Zároveň informovala, že prednesené námietky budú písomne zaznamenané do zápisnice z valného zhromaždenia.

Žiaden z prítomných spoločníkov alebo členov dozornej rady nepredniesol žiadne pripomienky.

Na záver predsedníčka valného zhromaždenia informovala zúčastnených, že v zmysle ust. § 131 Obchodného zákonníka každý spoločník, konateľ alebo člen dozornej rady môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, ak je v rozpore so zákonom alebo zakladateľskou listinou. Toto právo však zanikne, ak ho oprávnená osoba neuplatní do troch mesiacov od prijatia uznesenia valného zhromaždenia alebo ak valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo dňa, keď sa mohla o uznesení dozvedieť.

Uvedenou informáciou predsedajúca valné zhromaždenie ukončila a poďakovala všetkým za účasť.

V Bratislave, dňa 12.05.2025



Predseda valného zhromaždenia
Ing. Alexandra Pagáčová



Zapisovateľ valného zhromaždenia
Ing. Scarlett Zinnbauerová

PREZENČNÁ LISTINA

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

spoločnosti Trhoviská Ružinov, s.r.o.,
so sídlom Mierová 21, 827 05 Bratislava-Ružinov,
IČO: 53 342 291

Dňa 12.05.2025, o 14:00 hod., Miestny úrad Bratislava – Ružinov

Spoločník:

Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 00 603 155

Zastúpený:

Ing. Martin Patoprstý, v zmysle Poverenia zo dňa 11.03.2021

Členovia dozornej rady:

Miroslav Bílik, predseda dozornej rady.....

RNDr. Michal Sebiň, PhD, člen dozornej rady.....

Ing. Monika Ďurajková, člen dozornej rady....

BSBA Pavol Krajčík, člen dozornej rady.....

za spoločnosť Trhoviská Ružinov, s.r.o.:

Ing. Alexandra Pagáčová, konateľka spoločnosti.....

JUDr. Richard Pittner, riaditeľ obchodného úseku.....

Ing. Scarlett Zinnbauerová, referent úseku obchodného riaditeľa..