

Z á p i s n i c a

z riadnej členskej schôdze Urbárskej spoločnosti Stupava, konanej dňa 26. 4. 2013 vo veľkej sále Kultúrneho domu v Stupave.

Prítomní :

dozorná rada : Ing. Stanislav Polák - predseda
 Ing. Ivan Vanek - člen
 Mário Mlynárik - člen
výbor : František Lachkovič - člen
OLH : František Daubner

prezentačný technik: Ing. Jaroslav Majtan

ostatní členovia spoločnosti podľa prezenčnej listiny.

Členská schôdza Urbárskej spoločnosti Stupava (ďalej len „spoločnosť“) bola zvolaná na 17.00 hod. Prezentácia sa začala o 16:00 hod. a vykonávali ju člen výboru spoločnosti, členovia dozornej rady a poverení členovia spoločnosti, pričom prítomným členom spoločnosti boli súčasne odovzdané ich hlasovacie kartičky. Členskú schôdzu riadil predseda dozornej rady Ing. Stanislav Polák. Prezentačný technik priebežne sčítaval hlasy prítomných členov. Prezentácia bola ukončená cca o 17,30 hod. so stavom prítomných členov podľa ich vlastníckych podielov 1710,25, čím sa dosiahlo 56,748 %-tná prítomnosť členov spoločnosti (vrátane zastúpenia podľa predložených splnomocnení), čím sa schôdza stala uznášaniaschopnou. Na základe toho Ing. Polák oznámil, že počet hlasov prítomných nedosahuje 2/3 z celkového počtu hlasov, takže nie je možné schvaľovať uznesenia, pre ktoré vyžaduje zákon č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 181/1995 Z. z.“) takýto počet hlasov (napr. na zmenu právnej formy spoločnosti zo spoločnosti bez právnej subjektivity na spoločnosť s právnou subjektivitou).

Čas medzi 17:00 a 17:30 (t. j. do ukončenia prezentácie) vyplnil Ing. Polák podaním informácií prítomným členom spoločnosti o aktuálnych veciach týkajúcich sa urbárskej spoločnosti.

Bod 1. Otvorenie schôdze

Schôdzu otvoril Ing. Polák, predseda dozornej rady, privítal prítomných a vyjadril ľútosť nad tým, že počet prítomných hlasov nedosiahol dvojtretinovú väčšinu všetkých hlasov a teda nie je možné schváliť zmenu právnej formy spoločnosti.

Bod 2. Schválenie programu

Ing. Polák oboznámil prítomných členov s nasledovným návrhom programu schôdze :

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Správa o činnosti spoločnosti od predchádzajúcej členskej schôdze
5. Správa o ekonomickej činnosti spoločnosti za rok 2012
6. Správa o hospodárení v urbárskych lesoch za r. 2012
7. Správa dozornej rady
8. Návrh na zmenu spoločnosti t. č. bez právnej subjektivity na spoločnosť s právnou subjektivitou s účinnosťou od 1.5. 2013
9. Návrh a voľba doplňujúcich členov do orgánov spoločenstva
10. Schválenie výplaty dividend za rok 2012 a príjmov predchádzajúcich období
11. Rôzne
12. Diskusia

13. Návrh a schválenie uznesení

14. Záver

Z prítomných členov mala k návrhu programu pripomienku Ing. Eva Jurčová, ktorá navrhla v bode 8 vypustiť slová „s účinnosťou od 1. 5. 2013“.

Upravený program schôdze bol schválený všetkými prítomnými členmi spoločnosti okrem jedného, ktorý sa zdržal hlasovania; proti upravenému programu schôdze nehlasoval nikto. Ing. Polák zároveň oznámil, že vzhľadom na skutočnosť, že na schôdzi sa nedosiahla dvojtretinová väčšina všetkých hlasov, nie je možné schváliť zmenu právnej formy spoločnosti, a o tomto bode bude prítomným členom poskytnutá informácia o aktuálnom právnom stave.

Bod 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie a overovateľov zápisnice.

Predložený návrh na zloženie návrhovej a mandátovej komisie v zložení : Ing. Eva Jurčová, predsedníčka komisie, členovia Ing. Peter Balog, Ing. František Kovačovský bol schválený všetkými prítomnými členmi spoločnosti okrem jedného (47,5 podielov), ktorý sa zdržal hlasovania; proti upravenému programu schôdze nehlasoval nikto.

Predložený návrh na zloženie overovateľov zápisnice v zložení Anna Majtanová a František Lachkovič bol schválený všetkými prítomnými členmi spoločnosti okrem jedného (10,35 podielov), ktorý hlasoval proti návrhu; nikto sa nezdržal hlasovania.

Bod 4. Správu o činnosti spoločnosti od predchádzajúcej členskej schôdze

Správu predniesol Ing. Polák. Správa je v prílohe k zápisnici.

Bod 5. Správa o ekonomickej činnosti spoločnosti za rok 2012

Správu prečítala Anna Majtanová. Správa je v prílohe k zápisnici.

Bod 6. Správa o hospodárení v urbárskych lesoch za rok 2012

V zastúpení za odborného lesného hospodára Ing. Dančeka, ktorý sa ospravedlnil pre pracovné povinnosti a ktorý vykonával činnosť OLH v roku 2012, správu prečítal Ing. Balog. Správa je v prílohe k zápisnici.

Bod 7. Správa dozornej rady za rok 2012

Správu prečítal Ing. Polák. Dozorná rada sa pravidelne zúčastňovala schôdzi výboru spoločnosti. V správe sa Ing. Polák vyjadril k hospodáreniu spoločnosti, podľa ktorého dozorná rada nezistila porušenie vo vedení účtovníctva, potvrdil príjmy a výdavky tak, ako odzneli v Správe o ekonomickej činnosti spoločnosti za rok 2012 a tiež potvrdil, že hospodárenie spoločnosti je v súlade so zákonom. Navrhol, aby sa hospodársky výsledok a časť príjmov z minulých období rozdelil pre členov spoločnosti ako dividendy vo výške 60 000,- eur.

K bodu 4 až 7 sa vyhlásilo spoločné hlasovanie. Uvedené body boli schválené všetkými prítomnými členmi spoločnosti.

Návrh, aby sa hospodársky výsledok a časť príjmov z minulých období rozdelil pre členov spoločnosti vo forme dividend vo výške 60 000,- eur bol schválený všetkými prítomnými členmi spoločnosti okrem jedného (107 podielov), ktorý sa zdržal hlasovania; proti návrhu nehlasoval nikto.

Bod 8. Návrh na zmenu spoločnosti t. č. bez právnej subjektivity na spoločnosť s právnou subjektivitou s účinnosťou od 1.5. 2013

Pretože účasť členov spoločnosti na členskej schôdzi neprekročila dvojtretinovú väčšinu všetkých hlasov, s ohľadom na ustanovenie § 19 ods. 3 v spojení s § 18 ods. 2 písm. a) zákona

č. 181/1995 Z. z. Ing. Polák a Mgr. Darina Cabadajová vysvetlili prítomným, že nie je možné relevantne hlasovať o zmene spoločnosti bez právnej subjektivity na spoločnosť s právnou subjektivitou. Zároveň podali obsiahne vysvetlenie o právnych aspektoch právnej subjektivity spoločnosti.

V tejto súvislosti členská schôdza uložila Mgr. Darine Cabadajovej a Ing. Eve Jurčovej vypracovať za úplatu do 31. augusta 2013 základné materiály na zmenu spoločnosti bez právnej subjektivity na spoločnosť s právnou subjektivitou. Menované úlohu prijali. Uvedená úloha bola schválená hlasovaním všetkých prítomných členov spoločnosti okrem jedného (1,01 podielov), ktorý sa zdržal hlasovania; proti návrhu nehlasoval nikto.

Prítomní členovia hlasovali o tom, že do 30. októbra 2013 sa uskutoční ďalšia členská schôdza (valné zhromaždenie), ktorej programom bude schvaľovanie základných dokumentov smerujúcich k zmene spoločnosti bez právnej subjektivity na spoločnosť s právnou subjektivitou. Za uskutočnenie tejto schôdzy hlasovali všetci prítomní členovia spoločnosti.

Bod 9. Návrh na voľbu doplňujúcich členov do orgánov spoločnosti

Ing. Polák ozrejmil prítomným členom skutočnosť, že výbor spoločnosti je nefunkčný, pretože vo výbore je jediný člen (František Lachovič). Požiadal prítomných o predloženie návrhov kandidátov do výboru spoločnosti s tým, že je potrebné dovoliť štyroch členov výboru.

Hlasovalo sa o jednotlivých návrhoch kandidátov takto:

1. Kandidátka Ing. Eva Jurčová – bola schválená za členku výboru spoločnosti všetkými prítomnými členmi spoločnosti;
2. Kandidát Mgr. Pavel Slezák – sa pred ukončením hlasovania vzdal kandidatúry;
3. Kandidátka Zuzana Tomeková - bola schválená za členku výboru spoločnosti všetkými prítomnými členmi spoločnosti;
4. Kandidátka Anna Majtanová - bola schválená za členku výboru spoločnosti všetkými prítomnými členmi spoločnosti, okrem piatich členov (spolu 90,41 vlastníckych podielov), ktorí hlasovali proti návrhu; nikto sa nezdržal hlasovania;
5. Kandidát Ing. Peter Balog - bol schválený za člena výboru spoločnosti všetkými prítomnými členmi spoločnosti, okrem šiestich členov (spolu 197,41 vlastníckych podielov), ktorí hlasovali proti návrhu; nikto sa nezdržal hlasovania.

Z tohto hlasovania vyplynulo, že kandidáti pod č. 1, 3, 4 a 5 získali nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov (1510,88 vlastníckych podielov), a teda títo kandidáti boli zvolení do výboru spoločnosti v súlade s ustanovením § 19 ods. 2 zákona č. 181/1995 Z. z.

Dozorná rada je funkčná a obsadená v plnom počte a preto nebola potrebná doplňujúca voľba do tohto orgánu.

Bod 10. Schválenie výplaty dividend za rok 2012 a príjmov predchádzajúcich období

Tento bod programu bol obsahom bodu 7 programu tejto schôdzy, v rámci ktorého Ing. Polák navrhol, aby sa hospodársky výsledok a časť príjmov z minulých období rozdelil pre členov spoločnosti vo forme dividend vo výške 60 000,- eur, ktorý bol pri spoločnom hlasovaní k bodom 4 až 7 programu schválený.

Bod 11 a 12 Rôzne a diskusia (spoločne)

1. Jozef Kubovič kritizoval, že na tejto schôdzy boli vyzdvihované len klady činnosti spoločnosti, zápory nie. Pýta sa,
 - ako bude riešené zakladanie nových lesných porastov. Odpovedal mu Ing. Balog tým, že podrobne popísal činnosť odborného lesného hospodára p. Daubnera;

- ako sa postúpilo so Slovenským pozemkovým fondom vo veci uplatnenia reštitučného nároku za nevrátené urbárske pozemky v katastrálnom území Záhorská Bystrica. Odpovedal mu p. Lachkovič podaním len stručných všeobecných informácií, vzhľadom na to, že neprebehlo žiadne rokovanie so Slovenským pozemkovým fondom.
- 2. Ing. Polák informoval, že do konania tejto členskej schôdze (do 26. apríla 2013) bol p. František Daubner dočasne poverený dozornou radou výkonom funkcie odborného lesného hospodára. Odporúčal, aby sa hlasovalo o predĺžení mandátu na výkon funkcie odborného lesného hospodára p. Františka Daubnera aj po 26. apríli 2013. O tomto bude dal hlasovať. Návrh bol schválený hlasmi všetkých prítomných členov spoločnosti okrem dvoch členov (spolu 133,91 vlastníckych podielov), ktorí sa zdržali hlasovania, proti návrhu nehlasoval nikto.
- 3. Jaroslav Slezák namietal, že na LV nie sú dobre vyčíslené vlastnícke podiely. Ing. Polák podrobne vysvetlil, že pripomienka je oprávnená, je to veľmi náročná a zložitá práca, ktorej vykonanie treba zadať externým odborníkom.
- 4. P. Milan Brezovský žiada o informácie, čo sa robí vo veci vyrezania agátu v Dúbravách. Ing. Balog podrobne vysvetlil, že on podal oznámenie na políciu (npr. Knébl) kde nahlásil predpokladaného vinníka, dokladoval, opakovanie urgoval, k dnešnému dňu bolo doručené zamietavé rozhodnutie s vyjadrením, že vinník je neznámy a skutok sa nestal. Na základe týchto skúseností bolo dohodnuté, že podnet podáme na inšpekciu.
- 5. Člen spoločenstva pripomenul, že tak, ako na iných schôdzach sa schvaľovali odmeny členom dozornej rady a výboru, navrhuje schváliť odmeny aj teraz za rok 2012. Pán Brezovský doplnil, že odmeny by sa mali poskytnúť na úrovni roku 2011. Tiež navrhol, aby sa prihliadlo k zmenám v zákonoch, v dôsledku čoho sa pri dohodách platia zvýšené dane a nové odvody. Ing. Polák dal hlasovať, aby sa vyplatili tieto finančné prostriedky členom dozornej rady a členovi výboru v tej istej výške, ako boli vyplatené v roku 2012 za rok 2011. Návrh bol schválený hlasmi všetkých prítomných členov spoločnosti.

Počas celej schôdze Ing. Peter Balog podával doplňujúce informácie ústne aj formou prezentácie na veľkoplošnej obrazovke.

Bod 13. Návrh a schválenie uznesení

Členská schôdza

1. schválila

- a) upravený program členskej schôdze;
- b) návrhovú a mandátovú komisiu v zložení Ing. Eva Jurčová, Ing. Peter Balog, Ing. František Kovačovský;
- c) overovateľov zápisnice v zložení Anna Majtanová, František Lachkovič;
- d) vyplatenie odmien členom dozornej rady a členovi výboru v tej istej výške, ako boli vyplatené odmeny v roku 2012 za rok 2011;
- e) vyplatenie dividend vo výške 60 000,- eur.

2. zobrala na vedomie

- a) Správu o činnosti spoločnosti od predchádzajúcej členskej schôdze;
- b) Správu o ekonomickej činnosti spoločnosti za rok 2012;
- c) Správu o hospodárení v urbárskych lesoch za rok 2012;
- d) Správu dozornej rady za rok 2012.

3. rozhodla

- a) uložila Mgr. Darine Cabadajovej a Ing. Eve Jurčovej vypracovať do 31. augusta 2013 za úplatu základné materiály na zmenu spoločnosti bez právnej subjektivity na spoločnosť s právnou subjektivitou. Menované úlohu prijali;
- b) že budúca členská schôdza sa bude konať do 30. októbra 2013.

4. zvolila do výboru spoločnosti Ing. Evu Jurčovou, Zuzanu Tomekovú, Annu Majtanovú, Ing. Petra Baloga.

5. potvrdila predĺženie mandátu na výkon funkcie odborného lesného hospodára Františka Daubnera.

6. informovala prítomných členov o právnych aspektoch zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách vo vzťahu k právnej subjektivite spoločnosti.

Návrh bol schválený hlasmi všetkých prítomných členov spoločnosti.

Bod 14. Záver

Ing. Polák, predseda dozornej rady, poďakoval prítomným za účasť na schôdzi a ukončil schôdzu.

Čas trvania schôdze: 3:35:11 hod.

Prílohy:

1. Správu o činnosti spoločnosti od predchádzajúcej členskej schôdze;
2. Správu o ekonomickej činnosti spoločnosti za rok 2012;
3. Správu o hospodárení v urbárskych lesoch za rok 2012;
4. Správu dozornej rady za rok 2012

Stupava 10. mája 2013

Návrhová a mandátová komisia:

Ing. Eva Jurčová

.....


Ing. Peter Balog

.....


Ing. František Kovačovský

.....


Overovatelia zápisnice:

Anna Majtanová

.....


František Lachkovič

.....
