**CALOR, s.r.o.**, Športová 1, 945 01 Komárno

Predmet: SPRÁVA DOZORNEJ RADY CALOR, s.r.o.
Účastníci: Členovia dozornej rady
Ing. Imrich Dubány, člen
MUDr. Anton Marek, člen
Ing. Bohumír Kóňa, člen

Dátum: 19. 07. 2018
Miesto konania: Komárno, Športová č.1

**Predmet a témy rokovania:**

- Otvorenie
- Správa o činnosti, hospodárení a stave majetku za rok 2017
- Rôzne
- Záver

---

1. Konateľ spoločnosti Ing. Ľuboš Veľký predložil členom DR nasledovné požadované dokumenty:
   - Správu o činnosti, hospodárenia a stave majetku za rok 2017
   - Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2017
   - Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky k 31.12.2017
   - Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky spoločnosti CALOR, s.r.o. k 31.12.2017.

2. Spoločnosť CALOR, s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.10.2007 a zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Nitra dňa 27.10.2007.
   - vlastníkom spoločnosti je Mesto Komárno
   - spoločnosť nemá organizačnú jednotku v zahraničí
   - povolenie č.2007T 0382 na podnikanie v tepelnej energetike bolo vydané Úradom na reguláciu sieťových odvetví dňa 19.12.2007, s platnosťou od 1.1.2008
   - základné imanie spoločnosti je 46 292,62- €
   - výsledok hospodárenia za účtovné obdobie - rok 2017– dosiahnutá strata vo výške **7.046,87 €.**

3. Dozorná rada
   A. berie na vedomie
   - správu o činnosti, hospodárenia a stave majetku za rok 2017
   - účtovnú závierku spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2017

   B. konštatuje, že dosiahnutá strata bola spôsobená sankciami vyplývajúcimi z kontrol, ktoré sa týkali účtovných období 2011 až 2016.

   C. doporučuje vlastníkovi schváliť
   - účtovnú závierku spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2017
   - celú dosiahnutú stratu vo výške 7.046,87 € zaúčtovať na ťarchu účtu 429 – neuhradená strata minulých rokov

4. DR bola oboznámená so Správou nezávislého audítora z auditu spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2017. Dozorná rada konštatuje, že po zápise zvýšenia základného imania spoločnosti CALOR, s.r.o. dňa 12.05.2018 boli odstránené znaky „spoločnosti v kríze" v zmysle obchodného zákonníka.

5. DR doporučuje pokračovať v opravách a v technickom zhodnocovaní majetku vo vlastníctve mesta Komárno s dôrazom na zlepšenie parametrov technologických zariadení.

6. Dozorná rada doporučuje rozšíriť aktivity spoločnosti v oblasti dodávky tepla a TÚV pre ďalšie subjekty, preskúmať trh v oblasti dodávky tepla a v prevádzkovaní a údržbe ďalších kotolní.

7. Dozorná rada doporučuje vlastníkovi v súčinnosti s konateľom a dozornou radou pripraviť súbor účinných opatrení na zlepšenie ekonomickej situácie spoločnosti a dosiahnutie kladného výsledku hospodárenia za rok 2018.

8. Konateľ spoločnosti informoval členov DR o
   - zápise o zvýšení základného imania spoločnosti
   - stave pohľadávok a záväzkov k 31.12.2017 a 30.06.2018 na základe vyžiadania DR. DR konštatuje, že spoločnosť svoje záväzky spláca v termínoch splatnosti, sankcie sociálnej poisťovne a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sú uhrádzané podľa splátkových kalendárov, s poslednými splátkami v novembri 2018
   - možných opatreniach na zlepšenie ekonomickej situácie spoločnosti
   - navrhovaných investičných zámeroch na technické zhodnotenie prenajatého majetku.

V Komárne, dňa 19. 07. 2018

Člen dozornej rady Ing. Imrich Dubány: .....

Člen dozornej rady MUDr. Anton Marek: .....

Člen dozornej rady Ing. Bohumír Kóňa: .....

Príloha:
- Správa o činnosti, hospodárení a stave majetku za rok 2017