

Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady

akciovej spoločnosti KN SMART SERVIS, a. s.,
IČO: 52 971 660, so sídlom 945 01 Komárno, Nám. gen. Klapku 1
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka: 10555/N
(ďalej len „Spoločnosť“)

Dátum a čas konania: 07.09.2020

Miesto konania: sídlo Spoločnosti

Prítomní členovia dozornej rady:

Ing. Marián Molnár, Mgr. Károly Less, MUDr. Anton Marek

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu dozornej rady
3. Oboznamovanie sa s účtovnou závierkou Spoločnosti za 1. polrok 2020 - ku dňu 30.06.2020
4. Schválenie správy dozornej rady o hospodárení a účtovnej závierke Spoločnosti
5. Záver

K bodu 1. programu:

Prvé zasadnutie dozornej rady Spoločnosti otvoril Ing. Marián Molnár, ktorý privítal prítomných členov dozornej rady.

Ing. Marián Molnár skonštatoval, že všetci členovia dozornej rady sú prítomní a všetci členovia dozornej rady súhlasili so termínom a spôsobom zvolania tohto zasadnutia, dozorná rada je uznášaniaschopná. Následne oboznámil prítomných členov dozornej rady s programom zasadnutia, s ktorým všetci prítomní vyslovili súhlas.

K bodu 2. programu:

Členovia v zmysle článku 17 Stanov Spoločnosti pristúpili k voľbe predsedu dozornej rady Spoločnosti. Z členov o zastávanie funkcie predsedu dozornej rady Spoločnosti mal záujem Ing. Marián Molnár.

Po diskusii dozorná rada Spoločnosti so súhlasom všetkých jej členov prijala toto rozhodnutie:

Uznesenie č. 1

*Dozorná rada za svoju predsedu jednohlasne zvolila pána Ing. Mariána Molnára.
Dozorná rada jednohlasne odsúhlasila, že zasadnutia sa budú konať dvakrát v kalendárnom roku, prípadne podľa potreby na základe podnetov.*

Hlasovanie:
Za prijatie uznesenia: 3
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0

K bodu 3. programu:

Novozvolený predseda dozornej rady predložil prítomným na prerokovanie účtovnú závierku Spoločnosti za 1. polrok 2020, zostavenú účtovníkom Spoločnosti ku dňu 30.06.2020.

Predložená účtovná závierka Spoločnosti ku dňu 30.06.2020 bola prerokovaná a preskúmaná prítomnými členmi dozornej rady a dozorná rada so súhlasom všetkých jej členov prijala toto rozhodnutie:

Uznesenie č. 2

Dozorná rada po prerokovaní a preskúmaní schvaľuje účtovnú závierku akciovej spoločnosti KN SMART SERVIS, a. s., IČO: 52 971 660 za 1. polrok 2020, zostavenú ku dňu 30.06.2020, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

Hlasovanie:
Za prijatie uznesenia: 3
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0

K bodu 4. programu:

Predseda dozornej rady po prerokovaní účtovnej závierky oboznámil prítomných so Správou dozornej rady o hospodárení a účtovnej závierke akciovej spoločnosti KN SMART SERVIS, a. s., IČO: 52 971 660, za 1. polrok 2020.

Predložená správa dozornej rady bola prerokovaná prítomnými členmi dozornej rady a dozorná rada so súhlasom všetkých jej členov prijala toto rozhodnutie:

Uznesenie č. 3

Dozorná rada schvaľuje Správu dozornej rady o hospodárení a účtovnej závierke akciovej spoločnosti KN SMART SERVIS, a. s., IČO: 52 971 660 za 1. polrok 2020, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.

Hlasovanie:
Za prijatie uznesenia: 3
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0

K bodu 5. programu:

Prítomní nemali žiadne iné návrhy, ani pripomienky. Predseda dozornej rady poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie dozornej rady.

V Komárne dňa 07.09.2020

.....
Ing. Marián Molnár
predseda dozornej rady

Prílohy:

1. Účtovná zvierka Spoločnosti za 1. polrok 2020
2. Správa dozornej rady o hospodárení a účtovnej zvierke akciovej spoločnosti KN SMART SERVIS, a. s., IČO: 52 971 660 za 1. polrok 2020



Prezenčná listina

Prvé zasadnutie dozornej rady akciovej spoločnosti KN SMART SERVIS, a. s.,
IČO: 52 971 660, so sídlom 945 01 Komárno, Nám. gen. Klapku 1
Zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka: 10555/N

Dátum a čas konania: 07.09.2020

Miesto konania: sídlo Spoločnosti

Prítomní členovia dozornej rady:

Ing. Marián Molnár

.....

Mgr. Károly Less

.....

MUDr. Anton Marek

.....



Správa dozornej rady

**o hospodárení a účtovnej závierke akciovej spoločnosti
KN SMART SERVIS, a. s., so sídlom 945 01 Komárno, Nám. gen. Klapku 1,
IČO: 52 971 660, zapísanej v OR OS Nitra, Oddiel: Sa, vložka: 10555/N**

za 1. polrok 2020

Zloženie dozornej rady:

Ing. Marián Molnár – predseda dozornej rady

Mgr. Károly Less – člen dozornej rady

MUDr. Anton Marek – člen dozornej rady

Hospodárske výsledky spoločnosti za 1. polrok:

Spoločnosť KN SMART SERVIS, a.s. bola založená dňa 14.02.2020 a zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Nitra dňa 4.3.2020.

Základné imanie Spoločnosti je 25.000,- €, je tvorená peňažným vkladom zakladateľa. Základné imanie Spoločnosti je rozdelené na 25 ks kmeňových akcií znejúcich na meno, z ktorých každá má menovitú hodnotu 1000,- €.

Registrácia emisie zaknihovaných akcií prebehla prostredníctvom Centrálného depozitára cenných papierov SR.

Náklady súvisiace so založením spoločnosti predstavujú 1100,- €.

Následne bol založený bežný účet v OTP banke. Na tento účet bolo dňa 17.3.2020 splatené základné imanie vo forme upísaných akcií. Na základe uskutočneného výberového konania bola spracovaním účtovníctva, daňovej evidencie a evidencie miezd poverená spoločnosť GAMA Consulting, s.r.o. Ku dňu 30.6.2020 náklady za tieto služby predstavujú sumu 468,- €.

V tomto období došlo aj k rozhodnutiu vedenia spoločnosti o zamestnaní osoby na pozíciu robotník, na pracovný pomer, ktorého miesto výkonu práce bude zberný dvor na Harčáši. Pracovná zmluva bola podpísaná s nástupom od 1.4.2020. Ku dňu 30.6.2020 sú celkové náklady mzdy Spoločnosti na zamestnanca vo výške 2497,12 €, z tejto sumy je hrubá mzda 1740 €, zákonné sociálne zabezpečenie a náklady 757,12 €. Výplatné termíny boli dodržané.

S účinnosťou od 10.6.2020 došlo k personálnej zmene na pozícii predsedu predstavenstva, Ing. Mariána Šuláka nahradil JUDr. Tamás Varga.

Ďalšie náklady predstavovali poplatky za nákup stravných lístkov, správne poplatky a poplatky za vedenie bankového účtu v celkovej sume 89,78 €.

Zatiaľ firma nevykonáva žiadne činnosti, ktoré boli prezentované v podnikateľskom zámere.

Z dôvodu mimoriadnej situácie vyvolanej pandémiou koronavírusu COVID-19 mesto Komárno ako jediný akcionár Spoločnosti prišlo o časť svojich rozpočtových príjmov, a rozhodnutia ohľadne realizácie niektorých investičných zámerov boli posunuté na neskoršie obdobie, s výhľadom ich realizácie v roku 2021.

Výsledok hospodárenia Spoločnosti za 1. polrok 2020 v zmysle účtovnej závierke zostavenej ku dňu 30.06.2020 je nasledovný:

<i>Náklady:</i>	<i>4154,90 eur</i>
<i>Výnosy:</i>	<i>0,00 eur</i>
<i>Výsledok hospodárenia:</i> <i>(bez vyčíslenia dane z príjmu)</i>	<i>-4154,90 eur</i>

V Komárne dňa 07.09.2020

.....
Ing. Marián Molnár
predseda dozornej rady