

LESNÁ SKUPINA - POREMKOVÉ SPOLOČENSTVO MALÝ SLAVKOV.

ZÁPISNICA Z VALNEHO ZHROMAŽDENIA.

V.2. SA USKUTOČNILO DŇA: 30.11.2014 O 13⁰⁰ HORINE V KULTÚRNOH
DOMĚ V M. SLAVKOVĚ.

V.2. SA ZAČALO PREZENTÁCIOU PODIELNIKOV, TAKŽE NA V.2. BOLO
PRÍTOMNÝCH 5494,1 ČASTI PODIELOV, Z CELKOVÉHO POČTU 8520 PODIELOV.
V.2. BOLO UZŇAŠANIA SCHOPNÉ.

V.2. SA RIADILS PROGRAMOM V.2., KTORÝ SCHVALILO 100%
PRÍTOMNÝCH HLASOV PODIELNIKOV.

- PROGRAM V.2.:
1. OTVORENIE A PREZANTÁCIA ČLENOV.
 2. URČENIE A SCHVALENIE OVEROVATEĽOV
ZÁPISNICE, ZAPISOVATEĽA, SKRUTATOROV A
ČLENOV MANDÁTOVEJ A VOLEBNEJ KOMISIE.
 3. VOĽBA NOVEJ ČLENA DOZORNEJ RADY.
 4. INFORMÁCIA PREDSEDU O ČINNOSTI L.S.
DO OVEŠNEHO DŇA.
 5. INFORMÁCIA LESNÉHO HOSPODÁRA
ING. MICHELEČKA.
 6. SPRÁVA DOZORNEJ RADY.
 7. NÁVRH A SCHVALENIE ROZDELENIA
ZISKU SPOLOČNOSTI.
 8. DISKUSIA
 9. NÁVRH NA URNESENIE
 10. OBĚRSTVENIE
 11. ZÁVER.

ZA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE BOLO NAVRHNUTÉ A
100% HLASMI PRÍTOMNÝCH PODIELNIKOV SCHVALENÉ
P. BARTOŠOVA JUSTINA
P. ŠTANCLOVA HELENKA

ZA ZAPISOVATEĽA BOL NAVRHNUTÝ A SCHVALENÝ
P. HREBĚNÁŘ.

ZA SKRUTATOROV BOL ZVOLENÝ P. PERIGNAT MARČ A
P. BODŽOV MARTIN

VOLEBNÁ A MANDÁTOVÁ KOMISIA NEBOLA VOLENA Z
OBUDDU NEPOTREBNOSTI.

NA ZÁKLAD TOHO, ŽE Z DOZORNEJ RADY MUSEL OOSTÚPIŤ P. PERIGNAT MAROŠ, LEBO JEHO PRACOVNÉ ZARADENIE V ST. SPRÁVE MU NEUMOŽNUJE VYKONÁVAŤ TÚTO FUNKCIU ZO ZÁKONA O KONFLIKTE ZÁJMOV. BOLA VYKONANÁ VOĽBA NA DOPLNENIE DOZORNEJ RADY, A NAVRHNUTÍ A 100% HLASMI PRÍTOMNÝCH PODIELNIKOV ZVOLENY P. JUR. PAVOL LIZÁK.

DALEŠÍM BODOM V.2. BOLA SPRÁVA O ČINNOSTI L.S., KTORÚ PREDNIESOL PREDSEDA SPOLOČNOSTI P. BIES. PRÍTOMNÝCH NA V.2. OBOZNAMIL ZO STAVU NA LESNÝCH PORASTOCH A STAVU FINANCOVANIA PRÁČ V LESE. PREDSEDOM P. BIESOM ZA SPOLIEPRÁČIE Z LESNÝM HOSPODÁROM ING. MICHELEČIKOM BOL VYPRACOVANÝ PROJEKT Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA V SUME 000 11 000 €, PROJEKT JE ZAREGISTROVANÝ A NACHÁDZA SA V ZÁSOBNÍKU ZAREGISTROVANÝCH PROJEKTOV.

V SPRÁVE OO LESNÉHO HOSPODÁRA ING. MICHELEČIKA V.2. BOLA OBOZNAMENÉ O STAVE PORASTOV A PRÁČACH POTREBNÝCH, KTORÉ SA MUSIA VYKONAT V LESNÝCH PORASTOCH L.S. LESNÝ HOSPODÁR OBOZNAMIL V.2. OHLÁDOM NOVEJ VÝZVY Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA NA DALEŠIE OBDOBIE V SPRÁVE PRÍPOHEKUL POTREBU DOKONČENIA PRÁČ V LESOPESTOVNEJ ČINNOSTI A DOPLNENIA ZALESTVENIA NA NIEKTORÝCH LOKALITÁCH. POTREBE UKONČIŤ PREREZÁVKU ESTE NA 000 2 HA LEJA. DO 18 MESAČOV POŽIADAŤ O VYPRACOVANIE NOVEŠHO OIHOSPODÁROVACIEŠHU PLÁNU PO SKONČENÍ TERAJŠIEHO DEČENIA;

SPRAVU DOZORNEJ RADY PREDNIESOL P. ORAVEC JAŇ V.2. OBOZNAMIL O STAVE FINANCÍ A O PRÍJMOCH, VÝDAVKOCH & POLOŽNOSTI.

NA ZÁKLAD SPRÁV DOZORNEJ RADY O FINANCIACH BOLA V.2. NAVRHNUTÉ A SCHVÁLENÉ VYPĽATENÉ DIVIDENDA A TO 35 € NA 1 AKCIU. DIVIDENDY BOLI SCHVÁLENÉ 100% VŠETKYCH PRÍTOMNÝCH PODIELCOV A TO 599,1 PODIELMI.

V DISKUSII VYSTÚPIL NOVYZVOLENY ČLEN DOZORNEJ RADY P. LIZÁK

ZÁPISNICU SPÍŠAL: TOŽEĎ HREBENÁR

O VEROVATELIA ZÁPISNICE: JUSTIŇA BARTOSOVÁ *Justina Bartosova*
HELENA ŠTANCOVÁ *Štancova*

NÁVRCH NA VZNESENIE

- 1.) V. Z. SCHVALILO V DOPLŇUJÚCEJ VOĽBACY DO DOZORNEJ RADY P. JUD. PAULA LIŽÁKA A TO 100% PRÍTOMNÝCH HLASOV PODIELNIKOV.
- 2.) V. Z. VZALO NA VEDOMIE SPRÁVU PREDSIEDOU SPOC. L. S. P. NIESA O ČINNOSTI V SPOLOČNOSTI LESNEJ SKUPINY.
- 3.) V. Z. VZALO NA VEDOMIE SPRÁVU OO LESNÉHO HOSPODÁRA ING. MICHELČIKA
- 4.) V. Z. ZOBRAU NA VEDOMIE SPRÁVU DOZORNEJ RADY.
- 5.) V. Z. SCHVALILO VYPLATENIE DIVIDEND A TO 35 € NA 1 AKCIU.