

Z á p i s n i c a o V a l n o m z h r o m a ž d e n í spísaná v súlade s ustanovením §127a Obchodného zákonníka v platnom znení

Údaje v súlade s ustanovením § 127a ods.2 Obchodného zákonníka

- Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

ATLETIKA s.r.o.

Sídlo: 831 04 Bratislava, Trnavská cesta 37, Slovenská Republika

IČO: 35 770 244

**Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro,
vložka číslo: 19420/B**

- Miesto a čas konania valného zhromaždenia:

**Bratislava, dňa 17.03.2010 o 9 hod, Dom športu, Junácka ulica číslo 6, zasadačka 4.
poschodie, číslo dverí 407.**

- Prítomní:

Ø **Slovenský atletický zväz (SAZ) – jediný spoločník**

zast. Dr. Mária Mračnová, predsedníčka SAZ

a členovia Výkonného výboru SAZ: Ing. Jozef Malík,

Dr. Anna Kirnová

Mgr. Vladimír Bezdíček

Ing. Kazimír Hunčík

JUDr. Peter Filo

Rastislav Hrbáček

Ø **Peter Bartošek, konateľ spoločnosti**

Ø PaedDr. Andrea Bérešová, PhD., asistentka konateľa spoločnosti

- Program:

1. Otvorenie

2. Voľba predsedu valného zhromaždenia spoločnosti a zapisovateľa

3. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti spoločnosti ATLETIKA s.r.o. za rok 2009

**4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti ATLETIKA s.r.o.
za rok 2009**

5. Plán činnosti spoločnosti ATLETIKA s.r.o. na rok 2010

6. Diskusia

7. Záver

K bodu 1. programu:

Otvorenie valného zhromaždenia spoločnosti ATLETIKA s.r.o. uskutočnila Dr. Mária Mračnová, predsedníčka SAZ, ktorý je jediným spoločníkom spoločnosti ATLETIKA s.r.o. vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia a konštatovala uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia vzhľadom na prítomnosť väčšiny členov Výkonného výboru SAZ, ktorí zároveň potvrdili riadne doručenie pozvánky.

K bodu 2. programu:

Predseda SAZ vyzvala prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia spoločnosti ATLETIKA s.r.o. Za predsedníčku valného zhromaždenia bola navrhnutá Dr. Mária Mračnová a za zapisovateľku PaedDr. Andrea Bérešová.

U z n e s e n i e č.1/2010

Jediný spoločník spoločnosti ATLETIKA s.r.o. vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia, zastúpený Dr. Máriou Mračnovou – predsedníčkou SAZ a osobou oprávnenou konať v mene SAZ, zvolil orgány valného zhromaždenia konaného dňa 17. marca 2010 v nasledovnom zložení:

- Ø **predsedníčka valného zhromaždenia – Dr. Mária Mračnová**
- Ø **zapisovateľka – PaedDr. Andrea Bérešová**

K bodu 3. programu:

Predseda valného zhromaždenia vyzvala konateľa spoločnosti ATLETIKA s.r.o. p. Petra Bartoška, aby predniesol valnému zhromaždeniu Výročnú správu o činnosti spoločnosti ATLETIKA s.r.o. za rok 2009.

Predseda valného zhromaždenia, po prednesení Výročnej správy o činnosti spoločnosti ATLETIKA s.r.o. za rok 2009 konateľom spoločnosti, vyzvala prítomných k jej pripomienkovaniu.

Mgr. Vladimír Bezdíček, člen Výkonného výboru SAZ, požiadal konateľa spoločnosti o podrobnejší výklad k bodu 4. Hospodárske výsledky za rok 2009, s cieľom objasniť zápočet odmeny vo výške 5.000 EUR, ktorú sa spoločnosť ATLETIKA s.r.o. zaviazala, na základe Zmluvy o postúpení marketingových a iných práv uzatvorenej medzi Slovenským atletickým zväzom a ATLETIKA s.r.o., uhradiť v roku 2009 v prospech SAZ.

Konateľ spoločnosti prezentoval prítomným položky predstavujúce priame výdavky spoločnosti ATLETIKA s.r.o. v prospech SAZ (výroba štartových čísel, výroba bulletinu k MS do 17 rokov v Bressanone, výroba bulletinu k MS v Berlíne atď.) v celkovej sume 5.170,00 EUR, ktorá jasne deklaruje splnenie si záväzku spoločnosti voči SAZ a súčasne poukázal na ďalšie výdavky spoločnosti ATLETIKA s.r.o. (ATLÉT ROKA 2009 a.i.), ktoré výrazne prevýšili hodnotu zmluvného plnenia za rok 2009.

Jediný spoločník spoločnosti ATLETIKA s.r.o. vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia po prerokovaní vzal Výročnú správu o činnosti spoločnosti ATLETIKA s.r.o. za rok 2009 bez výhrad na vedomie.

K bodu 4. programu:

Predseda valného zhromaždenia predložila valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti ATLETIKA s.r.o. za rok 2009. Konateľ spoločnosti prezentoval valnému zhromaždeniu návrh na preúčtovanie straty na neuhradenú stratu minulých rokov.

Následne valné zhromaždenie prijalo

U z n e s e n i e č.2/2010

Jediný spoločník spoločnosti ATLETIKA s.r.o. vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2009.

Jediný spoločník spoločnosti ATLETIKA s.r.o. vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia schvaľuje návrh na preúčtovanie straty na neuhradenú stratu minulých rokov, predložený konateľom spoločnosti p. Petrom Bartoškom.

K bodu 5. programu:

Predseda valného zhromaždenia vyzvala konateľa spoločnosti Petra Bartoška, aby predniesol valnému zhromaždeniu plán činnosti spoločnosti ATLETIKA s.r.o. na rok 2010.

Konateľ spoločnosti oboznámil prítomných s plánom činnosti spoločnosti na rok 2010, kde ako priority označil:

- Ø obsadenie postu generálneho partnera SAZ
- Ø vypracovanie dlhodobého projektu zameraného na rozvoj detskej a mládežníckej atletiky
- Ø zabezpečenie kompletného servisu pre potreby SAZ spojeného s účasťou atlétov a realizačných tímov na významných medzinárodných podujatiach, športových sústredeniach a organizovaním majstrovských súťaží (majstrovstvá Slovenskej republiky).

Konateľ spoločnosti následne vyzval prítomných k pripomienkovaniu prezentovaného plánu činnosti spoločnosti na rok 2010.

Dr. Anna Kirnová, členka Výkonného výboru SAZ, požiadala konateľa spoločnosti, v súvislosti s bodom týkajúcim sa organizovania majstrovských súťaží, o bližšiu špecifikáciu činností, ktoré by spoločnosť ATLETIKA s.r.o. pre potreby SAZ v tejto oblasti zabezpečovala.

Konateľ spoločnosti prezentoval zámer spoločnosti zabezpečiť pre potreby SAZ kompletný servis spojený s organizovaním majstrovských súťaží v rozsahu stanovenom SAZ na základe vopred dohodnutých podmienok.

Jediný spoločník spoločnosti ATLETIKA s.r.o. vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia vzal po prerokovaní Plán činnosti spoločnosti na rok 2010 bez výhrad na vedomie.

K bodu 6. programu:

Predseda valného zhromaždenia vyzvala prítomných k diskusii.

Predseda valného zhromaždenia požiadala konateľa spoločnosti ATLETIKA s.r.o., aby za účelom zefektívnenia činnosti boli zasielané dôležité dokumenty zaradené do programu zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti ATLETIKA s.r.o. všetkým členom Výkonného výboru SAZ a členom dozornej rady v lehote minimálne jeden týždeň pred zasadnutím valného zhromaždenia na preštudovanie, a to v elektronickej podobe.

Konateľ spoločnosti ATLETIKA s.r.o. vzal pripomienku predsedníčky valného zhromaždenia na vedomie.

K bodu 8. programu:

Predseda valného zhromaždenia spoločnosti ATLETIKA s.r.o. poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí valného zhromaždenia a zasadnutie valného zhromaždenia ukončila.

Predseda valného zhromaždenia

Zapisovateľ