

Z á p i s n i c a z v a l n é h o z h r o m a ž d e n i a

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 riadneho valného zhromaždenia:

**Bratislava, dňa 30.06.2010 o 9.00 hod, Dom športu, Junácka ulica číslo 6, zasadačka 4.
poschodie, číslo dverí 407.**

- Prítomní:

➤ **Slovenský atletický zväz (SAZ) – jediný spoločník spoločnosti**

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

Prof. Ivan Čillík

Rastislav Hrbáček

Mgr. Milutín Černák

Mgr. Martin Illeš

Ing. Igor Gavenčiak

Mgr. Branislav Bundzík

➤ **Peter Bartošek, konateľ spoločnosti**

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

- Program:

1. Otvorenie

2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti a zapisovateľa

3. Odstúpenie Ing. Ľubomíra Karabu z funkcie člena DR spoločnosti ATLETIKA s.r.o.

**4. Prerokovanie návrhu nového „Úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti
ATLETIKA s.r.o.“**

5. Prezentácia projektu „ATLETIKA PRE DETY“

6. Diskusia

7. Záver

K bodu 1. programu:

Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti ATLETIKA s.r.o. (ďalej aj valného zhromaždenia“) uskutočnila Dr. Mária Mračnová, predsedníčka SAZ, ktorý je jediným spoločníkom spoločnosti ATLETIKA s.r.o. vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia a konštatovala uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia.

K bodu 2. programu:

Predsedníčka 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.

Následne valné zhromaždenie prijalo toto:

U z n e s e n i e č. 1/2010

Jediný spoločník spoločnosti ATLETIKA s.r.o. vykonávajúcí pôsobnosť valného zhromaždenia, zastúpený Dr. Máriou Mračnovou – predsedníčkou SAZ a osobou oprávnenou konať v mene SAZ, zvolil orgány valného zhromaždenia konaného dňa 30. júna 2010 v nasledovnom zložení:

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

K bodu 3. Programu

Predsedníčka valného zhromaždenia informovala prítomných o odstúpení Ing. Ľubomíra Karabu z funkcie člena DR spoločnosti ATLETIKA s.r.o. na vlastnú žiadosť menovaného.

U z n e s e n i e č. 2/2010

Jediný spoločník spoločnosti ATLETIKA s.r.o. vykonávajúcí pôsobnosť valného zhromaždenia, zastúpený Dr. Máriou Mračnovou – predsedníčkou SAZ a osobou oprávnenou konať v mene SAZ vzal dňom konania valného zhromaždenia odstúpenie Ing. Ľubomíra Karabu, bytom Kamenná 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, dátum narodenia 12.08.1963, rodné číslo 630812/6143 z funkcie člena DR spoločnosti ATLETIKA s.r.o. na jeho vlastnú žiadosť bez výhrad na vedomie.

K bodu 4. programu:

Predsedníčka valného zhromaždenia vyzvala konateľa spoločnosti ATLETIKA s.r.o. Petra Bartoška, aby predniesol valnému zhromaždeniu nový návrh „Úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti ATLETIKA s.r.o.“, ktorého riešením sa mal na základe uznesenia z VZ SAZ zo dňa 21. marca 2010 zaoberať Výkonný výbor SAZ.

Konateľ spoločnosti v tejto súvislosti upozornil prítomných na skutočnosť, že zapracovaním viacerých zmien navrhovaných členmi VV SAZ do nového návrhu „Úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti ATLETIKA s.r.o.“ by došlo k jeho rozporu so v súčasnosti platnými stanovami SAZ. Následne vyjadril svoje stanovisko, že v prípade schválenia sporných bodov sa od nového návrhu „Úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti ATLETIKA s.r.o.“ dištancuje, pretože nie je možné robiť úpravy a zmeny v zakladateľskej listiny spoločnosti ATLETIKA s.r.o. ako „dcérskej spoločnosti SAZ“ v rozpore a nad rámce pravidiel a ustanovení obsiahnutých v zakladateľských dokumentoch SAZ.

Predsedníčka valného zhromaždenia vyzvala prítomných k zaujatiu stanoviska k novému návrhu „Úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti ATLETIKA s.r.o., pričom navrhla dve alternatívy riešenia, a to zapracovať sporné body do nového návrhu „Úplného znenia

zakladateľskej listiny spoločnosti ATLETIKA s.r.o.“ s vedomím ich rozporu so v súčasnosti platnými stanovami SAZ, alebo ponechať v platnosti pôvodné znenie s tým, že navrhované úpravy, ktoré je potrebné z hľadiska zosúladenia znenia základného dokumentu spoločnosti s aktuálnym stavom v spoločnosti do nového návrhu „Úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti ATLETIKA s.r.o.“ zapracovať, budú predmetom najbližšieho zasadnutia VZ SAZ, ktoré je oprávnené k schváleniu požadovaných zmien.

Následne valné zhromaždenie prijalo

U z n e s e n i e č. 3/2010

Jediný spoločník spoločnosti ATLETIKA s.r.o. vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia, zastúpený Dr. Máriou Mračnovou – predsedníčkou SAZ a osobou oprávnenou konať v mene SAZ sa rozhodol ponechať v platnosti aktuálne platnú poslednú verziu „Úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti ATLETIKA s.r.o.“, a to do najbližšieho zasadnutia VZ SAZ.

Jediný spoločník spoločnosti ATLETIKA s.r.o. vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia, zastúpený Dr. Máriou Mračnovou – predsedníčkou SAZ a osobou oprávnenou konať v mene SAZ predloží návrh nového „Úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti ATLETIKA s.r.o.“ s požadovanými úpravami na schválenie VZ SAZ na jeho najbližšom zasadnutí s tým, že ak VZ SAZ navrhované znenie zakladateľskej listiny a zmeny schváli, budú na následnom valnom zhromaždení spoločnosti ATLETIKA s.r.o. zapracované do znenia zakladateľskej listiny.

K bodu 5. programu:

Predsedníčka valného zhromaždenia vyzvala konateľ a spoločnosti Petra Bartoška, aby predniesol valnému zhromaždeniu pripravovaný projekt „Atletika pre deti“

Konateľ spoločnosti detailne prezentoval valnému zhromaždeniu uvedený projekt, pričom kládol dôraz na jeho významnosť z dlhodobého hľadiska.

Predsedníčka valného zhromaždenia vyzvala konateľ a spoločnosti k bližšej špecifikácii spolupráce medzi spoločnosťou ATLETIKA s.r.o. a SAZ na uvedenom projekte.

Konateľ spoločnosti v tejto súvislosti požiadal PaedDr. Andreu Bérešovú, asistentku konateľa, o zadefinovanie participácie SAZ na projekte „Atletika pre deti“

PaedDr. Andrea Bérešová predniesla valnému zhromaždeniu návrh spolupráce súvisiacej s prípravou i samotnou realizáciou projektu a vyslovila smerom k SAZ žiadosť o podporu najmä:

- v oblasti propagácie projektu na úrovni atletických oddielov, klubov, školských športových stredísk, školských športových tried, základných a materských škôl, ako aj ďalších inštitúcií zaangažovaných v atletickom hnutí,
- pri organizačnom zabezpečení doškolovacích seminárov pre trénerov novo vzniknutých „Atletických škôlok“, vrátane celkového pokrytia finančných nákladov s nimi spojených
- pri organizovaní športových podujatí a súťaží súvisiacich s projektom.

Predsedníčka valného zhromaždenia vyzvala prítomných k pripomienkovaniu prezentovaného projektu „Atletika pre deti“ a návrhu formy spolupráce medzi spoločnosťou ATLETIKA s.r.o. a SAZ na uvedenom projekte.

Následne valné zhromaždenie prijalo

U z n e s e n i e č. 4/2010

Jediný spoločník spoločnosti ATLETIKA s.r.o. vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia, zastúpený Dr. Máriou Mračnovou – predsedníčkou SAZ a osobou oprávnenou konať v mene SAZ schválil prezentovaný návrh spolupráce medzi spoločnosťou ATLETIKA

s.r.o. a SAZ na projekte „Atletika pre deti“ a zaviazal sa v lehote do 14 dní od posledného zasadnutia VZ spoločnosti ATLETIKA s.r.o. doručiť konateľovi spoločnosti Petrovi Bartoškovi menný zoznam trénerov ašpirujúcich na trénerov „Atletických škôlok“ a stanoviť presný dátum a miesto konania prvého doškoloľovacieho seminára.

K bodu 6. programu:

Predseda valného zhromaždenia vyzvala prítomných k diskusii.

Ing. Jozef Malík, podpredseda SAZ, navrhol prítomným zorganizovať v lehote do 14 dní od posledného zasadnutia VZ spoločnosti ATLETIKA s.r.o. stretnutie predsedu komisie mládeže SAZ Mgr. Branislava Bundzika, predsedu metodickej komisie SAZ Doc. Ivana Čillíka a konateľa spoločnosti ATLETIKA s.r.o. Petra Bartoška za účelom doručenia požadovaných materiálov vid' Uznesenie č.3/2010 a koordinácie vzájomnej spolupráce v nasledujúcom období.

Konateľ spoločnosti v súvislosti s projektom „Atletika pre deti“ vyjadril vôľu spoločnosti ATLETIKA s.r.o. v spolupráci so SAZ, založiť v priebehu septembra 2010 približne 25 centier všesportovej prípravy pre deti predškolského veku nesúcich názov „Atletické škôlky" a požiadal prítomných o maximálnu podporu pre naplnenie stanovených cieľov.

U z n e s e n i e č. 5/2010

Valné zhromaždenie spoločnosti ATLETIKA s.r.o. poveruje konateľa spoločnosti Petra Bartoška, aby zabezpečil zápis zmien údajov o spoločnosti schválených týmto valným zhromaždením v obchodnom registri.

K bodu 7. 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

.....