

ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA

spoločnosti Media Rača, spol. s r.o., Kubačova 21, 831 06 Bratislava, IČO: 35 895 586,

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vo vložke č. 32676/B

(ďalej len „spoločnosť“), ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti v súlade s ustanovením § 132 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Dátum a čas rozhodnutia: 23.03.2018 o 10,00 hod.

Miesto: kancelária starostu MÚ MČ Bratislava-Rača na Alstrovej 249 v Bratislave

Prítomní:
1. jediný spoločník: Mestská časť Bratislava-Rača, IČO: 00 304 557, v mene ktorej koná
Mgr. Peter Pilinský, starosta
2. konateľ spoločnosti – Ing. Monika Debnárová

Jediný spoločník spoločnosti týmto, v súlade s ustanovením § 132 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti

rozhodol o:

1. schválení predloženej Správy o činnosti spoločnosti za rok 2017
2. schválení predloženej Správy o hospodárení spoločnosti za rok 2017
3. schválení účtovnej závierky spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2017
4. prerozdelení zisku spoločnosti za rok 2017

Jediný spoločník spoločnosti prijíma nasledovné

r o z h o d n u t i a :

1. Rozhodnutie č. 2018/VZ/01:

Jediný spoločník schvaľuje Správu o činnosti spoločnosti za rok 2017 v znení podľa prílohy č. 2.

2. Rozhodnutie č. 2018/VZ/02:

Jediný spoločník schvaľuje:

- a) Správu o hospodárení spoločnosti za rok 2017 v znení prílohy č. 3, vrátane vyúčtovania mediálnych služieb alokovaných na rozpočet MČ Bratislava-Rača za rok 2017 a
- b) Vyúčtovanie Zmluvy o spolupráci pri propagácii č. 285/2012 z 8.10.2012 v nadväznosti na Zápisnicu zo zasadnutia Dozornej rady v znení prílohy č.5

3. Rozhodnutie č. 2018/VZ/03:

Jediný spoločník schvaľuje Účtovnú závierku spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2017 v znení podľa prílohy č. 4 a poveruje konateľku:

- a) k uloženiu schválenej Účtovnej závierky za rok 2017 do Zbierky listín,
- b) k zaslaniu schválenej Účtovnej závierky na príslušný daňový úrad v zákonom stanovených lehotách.

4. Rozhodnutie č. 2018/VZ/04:

Hospodársky výsledok spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. (daňový) za rok 2017 bol 7 974,64 €. Čistý zisk po zdanení za rok 2017 na prerozdelenie výške 3 946,99 €. V zmysle zakladateľskej listiny spoločnosti rozhodol jediný spoločník o rozdelení Zisku za rok 2017 nasledovne:

- Na zaplatenie daní a iných zákonných povinností vo výške 1 674,67 € (daň z daňového HV, ktorý je vo výške 7 974,64 €), zostatok účtovného zisku po zdanení na rozdelenie je 3 946,99 € (5 621,66 – 1 674,67= 3 946,99 €),

- Na tvorbu zákonného rezervného fondu z čistého zisku vo výške 147,38 EUR (5% by síce vychádzalo 197,35, ale má sa tvoriť do výšky 10% základného imania, teda 663,90 EUR a na ZRF k 31.12.2017 je suma 516,52, tak $663,90 - 516,52 = 147,38$ €),
Čiže $3\,946,99 - 147,38 = 3\,799,61$ €,

V zmysle zmluvy o spolupráci pri propagácii, ktorej vyúčtovanie je súčasne Výsledkovkou spoločnosti za rok 2017 priznáva Jediný spoločník

- podiel na zisku spoločnosti za rok 2017 zo sumy 3 799,61 € v celkovej výške 569,942 € (15% podiel na zisku z podnikateľských činností spoločnosti) pre spoločníka Mestskú časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava,

V zmysle článku XII, bod 12.5. písm. d) Zakladateľskej listiny a Zmluvy o výkone funkcie konateľa, ktorú má spoločnosť Media Rača, spol. s r.o. uzatvorenú s konateľkou spoločnosti, priznáva Jediný spoločník aj v súlade s návrhom Dozornej rady spoločnosti (bod 7 písm. d) Zápisnice zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti podľa prílohy č. 5 zo 14.03.2018

- tantiémy zo zisku spoločnosti vo výške 2 760,00 € brutto (vrátane odvodov) pre konateľku spoločnosti Ing. Moniku Debnárovú, trvale bytom, nar.,poisťovňa

V zmysle článku XII., bod 12.5 písm. d) Zakladateľskej listiny priznáva Jediný spoločník tantiémy zo zisku spoločnosti členom Dozornej rady spoločnosti, a to nasledovne:

- JUDr. Juraj Madzin, člen DR dostane vyplatené tantiémy vo výške 552,00 € brutto (vrátane odvodov),
- Mgr. Monika Luknárová, členka DR dostane vyplatené tantiémy vo výške 552,00 € brutto (vrátane odvodov),
- Dagmar Gelingierová, členka DR dostane vyplatené tantiémy vo výške 552,00 € brutto (vrátane odvodov);

Podiely na zisku spoločnosti budú vyššie uvedeným subjektom vyplatené na základe tohto rozhodnutia formou priamej platby na účet v máji 2018.

Zostatok nerozdeleného zisku z roku 2017 vo výške 58,92 € (po odrátaní zákonného rezervného fondu, vrátane podielu na zisku pre Mestskú časť, pre konateľku, ako i pre členov Dozornej rady) zostane naďalej ako nerozdelený zisk za rok 2017.

V Bratislave dňa 23.03.2018

Jediný spoločník - Mestská časť Bratislava-Rača

Mgr. Peter Pilinský, starosta

Prílohy:

- Príloha č. 1: Prezenčná listina z 23.03.2018
- Príloha č. 2: Správa o činnosti spoločnosti za rok 2017
- Príloha č. 3: Správa o hospodárení spoločnosti za rok 2017
- Príloha č. 4: Účtovná závierka spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2017
- Príloha č. 5: Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti, konanej 14.03.2018

Prezenčná listina zo 23.03.2018 (piatok) o 10,00 hod.
o účasti osôb prítomných pri prijatí rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti Media Rača,
spol. s r.o., Kubačova 21, 831 06 Bratislava, IČO: 35 895 586
miesto: kancelária starostu MÚ MČ Bratislava-Rača na Alstrovej 249 v Bratislava

osoba	organizácia	podpis
Mgr. Peter Pilinský, starosta	MČ Bratislava-Rača	
Ing. Monika Debnárová, konateľka	Media Rača, spol. s r.o.	