

Zápisnica z Valného zhromaždenia

konaného formou 1. čiastkovej schôdze

konaného dňa 18.12.2023 o 10.00 hod.

- Prítomní členovia spoločenstva:** - podľa priloženej prezenčnej listiny
- Predseda Valného zhromaždenia:** - Mgr. Štefan Lazorčák (ďalej aj „predsedajúci“)

1. Otvorenie

Prítomní členovia boli oboznámení s navrhovaným programom valného zhromaždenia.

1. Otvorenie a privítanie
2. Voľba zapisovateľa, overovateľa, návrhovej a mandátovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schválenie účtovnej uzávierky
5. Návrh na schválenie zmeny zmluvy o spoločenstve a zmeny stanov spoločenstva
6. Diskusia - rôzne
7. Záver

2. Voľba zapisovateľa, overovateľa, návrhovej a mandátovej komisie

Za členov návrhovej a mandátovej komisie boli navrhnutí Ing. Ján Orlovský, Mgr. Štefan Lazorčák a Štefan Solotruk.

Za zapisovateľa bol navrhnutý Mgr. Štefan Lazorčák.

Za overovateľa zápisnice bol navrhnutý Ján Solotruk.

Návrh na uznesenie v znení: „Valné zhromaždenie Urbárskej a želiarskej spoločnosti obce Starina, pozemkové spoločenstvo schvaľuje za členov návrhovej a mandátovej komisie Ing. Jána Orlovského, Mgr. Štefana Lazorčáka a Štefana Solotruka, za zapisovateľa Štefana Lazorčáka a za overovateľa Jána Solotruka.“

Uznesenie bolo schválené jednomyselne.

Za predsedu návrhovej a mandátovej komisie bol zvolený Štefan Lazorčák.

Návrhová a mandátová komisia uviedla, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

3. Kontrola plnenia uznesení

Predseda uviedol, že v zmysle prijatého uznesenia na poslednom valnom zhromaždení boli vyplácané dividendy za rok 2017 a že žiada všetkých členov, aby svoje čísla bankových účtov v tvare IBAN, tel. číslo a emailové adresy na komunikáciu so spoločenstvom oznámili spoločenstvu na emailovú adresu urbar.starina@gmail.com. Zároveň žiada tých členov, ktorým nebola vyplatená dividendy za rok 2017, aby túto skutočnosť reklamovali na emailovej adrese urbar.starina@gmail.com a zároveň uviedli číslo bankového účtu v tvare IBAN, email na komunikáciu a tel. číslo. Zároveň uviedol, že zasielanie dividend na IBAN čísla účtov je prioritou, vzhľadom na nákladovosť poštových poukážok a zároveň aj komunikácia cez email je prioritou, vzhľadom na nákladovosť poštových zásielok.

4. Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2022

Návrh na uznesenie – v znení: „*Valné zhromaždenie Urbárskej a želiarskej spoločnosti obce Starina, pozemkové spoločenstvo schvaľuje účtovnú uzávierku za rok 2022.*“

Výsledok hlasovania:

Za: 27,71216 % hlasov z kvóra 55,13659 %
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Uznesenie bolo schválené jednomyselne.

Zápisnica z Valného zhromaždenia

konaného formou 1. čiastkovej schôdze

konaného dňa 18.12.2023 o 10.00 hod.

5. Návrh na schválenie zmeny zmluvy o spoločenstve a zmeny stanov spoločenstva

Návrh na uznesenie – v znení:

“Valné zhromaždenie Urbárska a želiarska spoločnosť obce Starina, pozemkové spoločenstvo schvaľuje zmenu zmluvy o spoločenstve a zmenu stanov spoločenstva v rozsahu:

I.

dopĺňujú sa do článku IV. zmluvy o spoločenstve s názvom Pôsobnosť, oprávnenia a povinnosti valného zhromaždenia nasledovné písmená:

e) Zasadnutie valného zhromaždenia sa môže uskutočniť formou korešpondenčného hlasovania, ak o tom rozhodne výbor v súlade s článkom V písm. c) bod. 9 tejto zmluvy. Výbor pripojí k pozvánke materiály, o ktorých má zhromaždenie rokovať, hlasovacie lístky a návratovú obálku a v pozvánke uvedie dátum, do ktorého má byť odoslaná návratová obálka s hlasovacím lístkom, a poučenie o spôsobe hlasovania a úprave hlasovacieho lístka.

f) Korešpondenčné hlasovanie sa uskutočňuje prioritne formou elektronickej emailovej komunikácie alebo zmiešane elektronicou emailovou komunikáciou, poštovou komunikáciou, osobným doručením písomností. V prípade, že člen spoločenstva nedisponuje emailovou adresou alebo spoločenstvu jeho emailová adresa nie je známa, výbor zašle takémuto členovi spoločenstva všetky potrebné písomnosti poštou.

g) Výbor zasiela písomnosti prioritne na emailovú adresu. V prípade, že člen spoločenstva nedisponuje emailovou adresou alebo spoločenstvu jeho emailová adresa nie je známa, výbor zašle takémuto členovi spoločenstva všetky potrebné písomnosti poštou. Ak výbor nedisponuje emailovou adresou člena, zasiela písomnosti na adresu pobytu, ktorú člen oznámil spoločenstvu ako aktuálnu, resp. na adresu trvalého pobytu uvedenú v katastri nehnuteľností. Výbor nezasiela písomnosti členovi spoločenstva na adresu, ktorá je neaktuálna. Za neaktuálnu adresu sa považuje taká adresa, ktorá v minulosti bola poštou vrátená ako adresát neznámy, nesprávna adresa alebo obdobné označenie nedoručenej zásielky.

h) Počas zasadnutia valného zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania plnia úlohu návrhovej a mandátovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice, predsedajúceho, tie osoby, ktoré zvolí výbor spoločenstva.

i) Na prípady neuvedené v tomto bode sa primerane použije článok I. "Rokovací a hlasovací poriadok" Stanov spoločenstva, a to však len v tom prípade, ak je to z povahy korešpondenčného hlasovania realizovateľné."

II.

dopĺňuje sa do písm. c) článku V. zmluvy o spoločenstve s názvom Pôsobnosť, oprávnenia a povinnosti výboru bod 9. v znení:

"9. rozhodnutie o uskutočnení zasadnutia zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania podľa článku IV. písm. e). a nasl."

III.

ruší sa pôvodné znenie písm. a) článku VI. zmluvy o spoločenstve s názvom Pôsobnosť, oprávnenia a povinnosti predsedu spoločenstva a schvaľuje sa nové znenie písm. a) článku VI s názvom Pôsobnosť, oprávnenia a povinnosti predsedu spoločenstva:

"a) Predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich členov, a to väčšinou prítomných členov výboru."

Zápisnica z Valného zhromaždenia

konaného formou 1. čiastkovej schôdze

konaného dňa 18.12.2023 o 10.00 hod.

IV.

ruší sa pôvodné znenie článku VII. stanov s názvom Podávanie a prijatie kandidatúry a schvaľuje sa nové znenie článku VII s názvom Podávanie a prijatie kandidatúry:

"a) Člen spoločnosti, ktorý chce kandidovať za člena voleného orgánu spoločnosti je povinný podať kandidatúru najmenej 15 dní pred uplynutím funkčného obdobia členov volených orgánov spoločnosti, a to s výslovným uvedením za člena ktorého orgánu spoločnosti kandiduje, t.j. za člena výboru, za člena dozornej rady, inak je kandidatúra neplatná a nemôže byť prijatá.

b) Kandidatúru je kandidát povinný podať písomne doporučenou poštou na adresu sídla spoločnosti alebo osobne v dvoch rovnopisoch predsedovi spoločnosti alebo ním písomne poverenému členovi výboru, ktorý mu prijatie kandidatúry potvrdí. Kandidatúra podaná na pošte doporučenou poštou najneskôr v uvedenej lehote sa považuje za podanú včas. Kandidatúry prijaté po uvedenej lehote nemožno prijať."

Hlasovalo sa dvojkolovo. V 1. kole hlasovali členovia spoločnosti bez SPF. V 2. kole hlasoval zástupca SPF v mene SPF, ktorý sa priklonil pri hlasovaní v nadpolovičnej väčšine hlasujúcich členov spoločnosti.

Výsledok hlasovania I. kolo (bez SPF):

Za: 27,71216 % hlasov z kvóra 83,3347 %
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Výsledok hlasovania II. kolo (hlasovanie zástupcu SPF):

Za: 28,19811 % hlasov z kvóra 83,3347 %
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Výsledok hlasovania - spolu:

Za: 55,91027 % hlasov z kvóra 83,3347 %
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Uznesenie bolo schválené jednomyselne.

6. Diskusia - rôzne

Prebehla diskusia v rámci všeobecných otázok. Z diskusie vznikla žiadosť o zverejnenie zoznamu nezistených vlastníkov na webovej adrese spoločnosti - <https://www.starina.sk/pozemkove-spolocenstvo> a aby sa zverejnil termín na podanie kandidatúry, t.j. 15 dní pred uplynutím funkčného obdobia. Funkčné obdobie uplynie 18.01.2024, t.j. 15 dní pred je 3.1.2024, a to je posledný deň na prijatie kandidatúry.

Zápisnica z Valného zhromaždenia

konaného formou 1. čiastkovej schôdze

konaného dňa 18.12.2023 o 10.00 hod.

7. Záver

Predsedaajúci poďakoval prítomným členom spoločenstva za účasť a ukončil valné zhromaždenie.

Vzhľadom na to, že valné zhromaždenie bolo uznášaniaschopné, 2. čiastková schôdza sa konať nebude.

PRÍLOHY: - prezenčná listina vrátane splnomocnení

V Starine, dňa 18.12.2023

predsedajúci
Mgr. Štefan Lazorčák

predseda komisie
Mgr. Štefan Lazorčák

zapisovateľ
Mgr. Štefan Lazorčák

overovateľ zápisnice
Ján Solotruk