

Zápisnica z ustanovujúceho valného zhromaždenia firmy SES Elita konaného dňa 07.10.2015

Dňa 07.10.2015 sa cez 6.vyučovaciu hodinu uskutočnilo Valné zhromaždenie študentskej firmy SES Elita.

Valné zhromaždenie viedla študentka: **Dominika Sklenková** (prezidentka firmy).

Počet zúčastnených akcionárov : ...45..... počet hlasov : ...59.....

Valné zhromaždenie bolo uznášaniaschopné.

Dominika Sklenková privítala akcionárov a oboznámila ich s programom VZ:

1. Otvorenie UVZ a schválenie programu
2. Návrh a voľba orgánov VZ
3. Predstavenie vedenia firmy SES Elita
4. Schválenie stanov firmy
5. Predstavenie a schválenie podnikateľského plánu
6. Voľba a schválenie dozornej rady
7. Uznesenie a diskusia
8. Záver

1. Program VZ bol jednohlasne schválený.

2. Za predsedu VZ bol zvolený : Jozef Farkaš
Za zapisovateľa bol zvolený : Andrej Galó
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Frederik Titurus, Filip Bačinský
Za skrutátorov boli zvolení: Adam Rychtárik, Patrik Kocúrik

Za:..56.....

Proti:..3.....

Hlasovania sa zdržalo:..0.....

3. Vedenie študentskej firmy:

Prezident:	Dominika Sklenková
Viceprezident pre realizáciu:	Vanessa Heková
Viceprezident pre marketing:	Zuzana Švecová
Viceprezident pre ľudské zdroje:	Gabriela Hudecová
Viceprezident pre financie:	Kristína Tarišková

4. Prítomní boli oboznámení so stanovami firmy.

Stanovy boli schválené jednohlasne.

5. Predsedkyňa VZ pristúpila k voľbe o schválení členov dozornej rady.

Za predsedu bola navrhnutá:	Iveta Nagyová
Za členov dozornej rady:	Bronislava Tomljenovičová, Marek Kováč, Patrik Gubík

Návrh bol jednohlasne schválený.

6. Podnikateľský plán predstavila prítomným prezidentka firmy a jednotliví viceprezidenti:

Realizačný plán - Vanessa Heková
Marketingový plán - Zuzana Švecová
Plán ľudských zdrojov - Gabriela Hudecová
Finančný plán - Kristína Tarišková

Podnikateľský plán bol jednohlasne schválený.

7. Predsedkyňa prečítala ustanovenie z ustanovujúceho VZ a otvorila diskusiu, v ktorej vystúpili akcionári s tromi otázkami.

1. Člen firmy Frederik Titurus predniesol otázku viceprezidentke pre financie, aký je predpokladaný zisk firmy a ako budú presne vyplácané dividendy.
2. Predsedkyňa Dozornej rady sa informovala, či sa bude firma zaoberať aj nejakými charitatívnymi činnosťami okrem výroby a predaja.
3. Patrik Kocúrik položil otázku prezidentke, že ako chcú riešiť školský bufet, keďže momentálne vznikol problém so zakázanými potravinami na školách.

8. VZ ukončila Dominika Sklenková, ktorá poďakovala všetkým akcionárom za účasť.

Zapisovateľ: Andrej Galó

Overovatelia: Frederik Titurus.....
Filip Bačinký

V Tlmačoch, dňa: 07.10.2015