

FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. Hlavná 73 , 080 01 Prešov

POZVÁNKA

V zmysle Článku VIII. Valné zhromaždenie bod 8. a 9. Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o.

zvolávam

3.Zasadnutie Valného zhromaždenia FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o.

Zasadnutie sa uskutoční 22.08.2017 o 14.00 hod. v kancelárii predsedu PSK – Nám mieru 2, Prešov.

Program:

- 1/ Zahájenie Valného zhromaždenia a určenie overovateľa a zapisovateľa VZ.**
- 2/ Schválenie účtovnej uzávierky FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. Prešov za rok 2016 vrátane výroku audítora.**
- 3/ Informatívna Správa o činnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. v Prešove za rok 2017, kapitálové výdaje za rok 2017, plán činnosti na rok 2017.**
- 4/ Rôzne.**
- 5/ Záver.**

Ing. Benes Artúr

konateľ spoločnosti

Prílohy:

Účtovná uzávierka za rok 2016 vrátane výroku audítora

Informatívna Správa o činnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. v Prešove za rok 2017,

kapitálové výdaje za rok 2017, plán činnosti na rok 2017.

Informatívna správa o činnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. v Prešove za rok 2017, kapitálové výdaje za rok 2017, plán činnosti na rok 2017.**Kapitálové výdaje v roku 2017 – prípravná dokumentácia na výstavbu FUTBAL TATRAN ARÉNA**

Názov dokumentácie	Cena bez DPH
1/ Inžiniersko geologický prieskum dotknutého územia RNDr.Ján Grech – Penetra	12.600,-
2/ Hydro geologický prieskum za účelom zabezpečenia zdrojov vody	8.550,-
2/VSV Consulting Slovakia s.r.o. - Projektová dokumentácia	
I. Etapa – PD na územné konanie	108.000,-
II. Etapa – PD na Stavebné povolenie	134.000,-
III. Etapa – PD realizačná	
IV. Etapa – autorský dozor	
3/EECS s.r.o. Prešov – Zisťovacie konanie / EIA /	5.500,-
4/mArchus s.r.o. Projekt pre odstránenie stavby a realizáciu stavby	22.000,-
/ búracie práce, odstránenie stožiarov, búranie budov, garáží, rozvodne /	
5/VSV Consulting Slovakia s.r.o. Projektová dokumentácia – výstavba nových garáží	9.900,-
6/ Stavoprojekt s.r.o. Projektová dokumentácia –inžinierske siete	18.000,-
7/ Projektová dokumentácia – interiérové vybavenie štadióna predpoklad cca	15.000,-

Predpoklad kapitálových výdajov v roku 20171/ Predmet zákazky: **Búracie práce a príprava územia**2/ Predmet zákazky: **Výstavba nových garáží**

FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o.

Zápisnica

**z 3. Zasadnutia Valného zhromaždenia FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. konaného dňa 22.8.2017 o 14.00 hod.
v kancelárii predsedu PSK, Nám. mieru 2.,Prešov.**

Prítomní : MUDr. Peter Chudík – predseda PSK

Ing. Andrea Turčanová – primátorka mesta Prešov

Ing. Artúr Benes – konateľ spoločnosti

1/ Konateľ – Ing. Artúr Benes otvoril 3.Zasadnutie Valného zhromaždenia FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o., privítal štatutárnych zástupcov spoločníkov – Prešovského samosprávneho kraja a mesta Prešov a skonštatoval že Valné zhromaždenie je uznášaniaschopne nakoľko sa ho zúčastňujú spoločníci so základným kmeňovým imaním vo výške 100% a predložil Valnému zhromaždeniu na schválenie nasledovný program:

1/ Zahájenie Valného zhromaždenia a určenie overovateľa a zapisovateľa VZ.

**2/ Schválenie účtovnej uzávierky FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. Prešov za rok 2016 vrátane
výroku audítora.**

**3/ Informatívna Správa o činnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. v Prešove za rok 2017,
kapitálové výdaje za rok 2017, plán činnosti na rok 2017.**

4/ Rôzne.

5/ Záver.

2/ Konateľ spoločnosti vyzval spoločníkov na hlasovanie s nasledovným výsledkom:

Za schválenie navrhovaného programu Valného zhromaždenia – Prešovský samosprávny kraj, mesto Prešov

Proti – nikto

Zdržal sa – nikto

11/ Konateľ spoločnosti následne vyzval spoločníkov na hlasovanie s nasledovným výsledkom:

VZ berie na vedomie Informatívnu správu o činnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. za rok 2017, kapitálové výdaje zo rok 2017 , plán činnosti na rok 2017.

12/ Konateľ spoločnosti následne otvoril bod rôzne.

13/ Nakoľko sa do bodu rôzne neprihlásil ani jeden zo spoločníkov, konateľ uzatvoril tento bod

14/ Záverom konateľ poďakoval za aktívnu účasť spoločníkov na 1. Valnom zhromaždení spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o .

V Prešove, dňa 22.08.2017

Prílohy:

Uznesenie č.1/1/VZ/2017

Uznesenie č. 2/1/VZ/2017

.....
Mesto Prešov – Ing. Andrea Turčanová

.....
Prešovský samosprávny kraj – MUDr.Peter Chudík

Zapisovateľ: Ing. Artúr Benes – konateľ spoločnosti

FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o.

Uznesenie č.1/1/VZ/2017

Z 3.Zasadnutia Valného zhromaždenia FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. zo dňa 22.08.2017

Valné zhromaždenie FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o.

Schvaľuje účtovnú uzávierku FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. Prešov za rok 2016 vrátane
výroku audítora.

V Prešove, dňa 22.08.2017

Ing. Artúr Benes

Konateľ spoločnosti

Zapisovateľ:

Ing.Artúr Benes

Overovateľ:

Ing.Andrea Turčanová

FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o.

Uznesenie č.2/1/VZ/2017

Z 2.Zasadnutia Valného zhromaždenia FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. zo dňa 22.08.2017

Valné zhromaždenie FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o.

berie na vedomie

Informatívnu správu o činnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. v Prešove za rok 2017,

kapitálové výdaje za rok 2017, plán činnosti na rok 2017.

V Prešove, dňa 22.08.2017

Ing. Benes Artúr

Konateľ spoločnosti

Zapisovateľ:

Ing.Benes Artúr

Overovateľ :

Ing.Andrea Turčanová