

Zápisnica
z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

ASTOM s. r. o., IČO: 44 750 048

so sídlom Šebeštanová 253, Považská Bystrica 017 01

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo:

23170/R

konaného dňa 25.06.2014 o 9.00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní:

spoločníci:

1. Ing. Vlastimil Majerčák, nar. 09.04.1984, r. č. 840409/9308, bytom Vlčia Dolina 958, Dobšiná 049 25

..... osobne

2. ASSETS, s.r.o., so sídlom Vlastenecké nám 7, 851 01, Bratislava, IČO: 35 689 331 konajúca Ing. Igorom Vojtkom, konateľom spoločnosti

..... osobne

3. Ing. Tomáš Kukučka, nar. 24.05.1983, r. č. 830524/8006, bytom Šebeštanová 253, Považská Bystrica 017 01

..... osobne

4. Ing. Jozef Jágrik, nar. 09.01.1984, rod. č. 840109/7980 , bytom Šebeštanová 48, Považská Bystrica 017 01

..... osobne

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia, voľba predsedu a zapisovateľa.
2. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013

3. Záver.

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal konateľ spoločnosti Ing. Vlastimil Majerčák . Konateľ spoločnosti skonštatoval uznávaniaschopnosť valného zhromaždenia a skutočnosť, že pozvánka na valné zhromaždenie spolu s termínom a programom valného zhromaždenia bola doručená všetkým spoločníkom 15 dní pred konaním valného zhromaždenia v súlade ustanoveniami spoločenskej zmluvy a s ustanovením § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Konateľ spoločnosti potom vyzval prítomných spoločníkov na voľbu predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa. Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti zvolilo jednomyseľne za predsedu valného zhromaždenia Ing. Vlastimila Majerčáka a za zapisovateľa Ing. Tomáša Kukučku.

Hlasovanie:

Za 100 % (4) hlasy

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 2

Predseda valného zhromaždenia informoval spoločníkov o výsledku hospodárenia spoločnosti v roku 2013, a to tak, že výsledkom bol zisk vo výške 124.625,96,- € (slovom jednostodvadsaťštyritisíc šesťstodvadsaťpäť eur a deväťdesiatšesť centov). Vzniknutý zisk navrhuje použiť tak, že suma vo výške 0,40 € bude použitá na doplnenie rezervného fondu z dôvodu uskutočneného zvýšenia základného imania v roku 2014 z pôvodnej výšky ZI 5000,- na 5004,- € a zvyšnú časť zisku t.j. suma 124.625,56,- € bude prevedená do budúceho účtovného roku 2014, a to tak, že bude preúčtovaná na účet - nerozdelený zisk minulých rokov.

Po prerokovaní valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti prijalo nasledovné

u z n e s e n i e č. 1,

Valné zhromaždenie spoločnosti berie na vedomie informáciu o výsledku riadnej účtovnej závierky za rok 2013 a túto bez výhrad schvaľuje a rozhodlo, že dosiahnutý účtovný zisk vo výške 124.625,96,- € znížený o doplnenie rezervného fondu o 0,40 €, t.j. suma 124.625,56,- € bude preúčtovaná do ďalšieho účtovného obdobia na účet - nerozdelený zisk minulých rokov.

Hlasovanie:

Za 100 % (4) hlasy

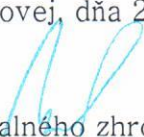
Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia záverom konštatoval, že body programu boli vyčerpané, valné zhromaždenie rozhodlo o potrebných skutočnostiach a ukončil zasadnutie valného zhromaždenia.

V Šebešťanovej, dňa 25.06.2014


Predseda valného zhromaždenia
Ing. Vlastimil Majerčák


Zapisovateľ
Ing. Tomáš Kukučka