

Z á p i s n i c a

napísaná na mieste samom v Žiline, ul. Kvačalova č. 1207/47, dňa 30.6.2014 /slovom tridsiateho júna dvetisícštrnásť/ o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným VUNO HREUS, s.r.o., na ktoré prevzal spoločník spoločnosti pozvánku dňa 27.5.2014 s programom tak, ako je nižšie uvedené.

P r í t o m n í :

Peter Hreus, trvale bytom 010 04 Žilina – Bánová, ul. Osvety č. 215/10 – zakladateľ spoločnosti,
Anna Tužinčinová, trvale bytom Antona Bernoláka 5, 010 01 Žilina - zapisovateľka

Valné zhromaždenie sa konalo v súlade s ust. § 125 ods. 1 písm. a/ f/, § 132 zák.č. 513/1991 Zb. v platnom znení – Obchodného zákonníka, kde ako jediný spoločník spoločnosti, ktorý má práva a povinnosti valného zhromaždenia, zahájil a viedol Peter Hreus – štatutárny orgán – konateľ spoločnosti, ktorý navrhol, aby za predsedu valného zhromaždenia bol zvolený Peter Hreus a za zapisovateľku, aby bola zvolená Anna Tužinčinová.

Dal hlasovať za zvolenie predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľky priebehu valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti VUNO HREUS, s.r.o.

U z n e s e n i e :

Za: 200

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Predseda valného zhromaždenia Peter Hreus a zapisovateľka jeho priebehu Anna Tužinčinová boli jednohlasne zvolení.

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie je najvyšším a nezastupiteľným orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným, že ako jediný spoločník je na valnom zhromaždení prítomný, a teda valné zhromaždenie je schopné platne sa uznášať o všetkých bodoch dnešného programu.

1. Zahájenie,
2. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013,
3. Oboznámenie s plánom činnosti spoločnosti na rok 2014
4. Diskusia.

Peter Hreus vyzval prítomných, aby vzniesli prípadné pripomienky k tomuto programu. Nikto nevzniesol pripomienky. Ďalej konštatoval, že hlasovanie valného zhromaždenia môže prebiehať buď aklamáciou alebo hlasovacími lístkami. Navrhol, aby hlasovanie prebehlo aklamáciou. K tomuto návrhu nemal nikto pripomienky, a preto dal o tomto návrhu a programe valného zhromaždenia hlasovať.

U z n e s e n i e :

Za: 200

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh na hlasovanie aklamáciou a program valného zhromaždenia bol teda jednohlasne schválený.

Peter Hreus na valnom zhromaždení oboznámil prítomných s tým, že riadna účtovná závierka za rok 2013 obchodnej spoločnosti VUNO HREUS, s.r.o. bola odovzdaná na príslušnom daňovom úrade v súlade s platnou právnou úpravou a navrhol, aby táto riadna účtovná závierka bola schválená.

Výsledok hospodárenia za rok 2013 - strata v sume 1.343,19 € bude preúčtovaná na účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov.

U z n e s e n i e :

Za: 200

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Riadna účtovná závierka spoločnosti za rok 2013 bola schválená jednohlasne.

Peter Hreus na valnom zhromaždení oboznámil prítomných s plánom činnosti spoločnosti na rok 2014 a navrhol, aby tento plán bol schválený.

U z n e s e n i e :

Za: 200

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Plán činnosti spoločnosti na rok 2014 bol schválený jednohlasne.

Nikto z prítomných sa do diskusie neprihlásil.

Po tomto skonštatoval, že tým bol oficiálny program valného zhromaždenia vyčerpaný a rokovanie ukončené.

Zápisnica skončená a ako správna prítomnými podpísaná.

Peter Hreus – predseda mimoriadneho VZ

Anna Tužinčinová - zapisovateľka