

Z á p i s
o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti AZ FLEX, s.r.o.,
Štrková 968/10C, 010 09 Žilina - Bytčica

Dňa 17.10.2014 o 11,00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti AZ FLEX, s.r.o., ktoré sa konalo v sídle spoločnosti AZ FLEX, a.s. Zelenkova 533, Praha 4, Česká republika. Zasadnutie v súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti zvolal konateľ spoločnosti Ing. Pavol Hořejší pozvánkou zo dňa 11.09.2014.

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti Ing. Pavel Hořejší, ktorý po preverení listiny prítomných, ktorá tvorí prílohu tohto zápisu, a skutočnej prítomnosti spoločníkov vyhlásil, že na zasadnutí valného zhromaždenia sú prítomní spoločníci Ing. Pavel Zelený, Ing. Petr Vankát, Miloš Nováček, Ing. Aleš Trunc, Ing. Petr Holý, Ing. Martin Suchý, Ing. Pavel Hořejší, Ing. Dušan Trnovský a Květoslava Šindelářová, t.j. na valnom zhromaždení sú prítomní všetci spoločníci s celkovým počtom 100% hlasov, teda valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. Valné zhromaždenie na základe súhlasu spoločníkov rozhodlo, že zasadnutie bude viesť Ing. Pavel Hořejší, zapisovateľom bude Ing. Pavel Zelený.

Hlasovanie :

Za 100 % hlasov

Proti 0 % hlasov

Zasadnutie valného zhromaždenia sa na základe súhlasu spoločníkov a v súlade s pozvánkou zo dňa 11.09.2014 bude riadiť nasledovným programom:

- 1) *Otvorenie*
- 2) *Schválenie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a rozhodnutie o naložení s hospodárskym výsledkom*
- 3) *Záver*

Hlasovanie :

Za 100% hlasov

Proti 0 % hlasov

Nakoľko otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia už bolo vykonané, bolo pristúpené k ďalším bodom programu:

k bodu 2)

Predsedajúci valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú účtovnú závierku za rok 2013.

Ročná účtovná závierka bola prílohou pozvánky na valné zhromaždenie. Spoločnosť v účtovnom období roku 2013 vykázala hospodársky výsledok – zisk vo výške + 18.729,28 EUR.

Zákonný rezervný fond bude spoločnosť dopĺňať o 0,32 EUR, nakoľko tento je potrebné naplniť v zákonom stanovenej výške. Dosiahnutý zisk bude čiastočne prevedený na neuhradenú stratu minulých rokov.

Prijaté uznesenie :

Valné zhromaždenie **schvaľuje :**

- ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013, keď spoločnosť v tomto období vykázala hospodársky výsledok – zisk vo výške + 18.729,28 EUR. Dosiachnutý zisk bude vo výške 4.031,21 EUR prevedený na neuhradenú stratu minulých rokov. Zvyšok zisku z roku 2013 v sume 14.698,07 EUR necháva na rozvoj spoločnosti a presúva ho na nerozdelený zisk.

Hlasovanie :
Za 100% hlasov
Proti 0 % hlasov

k bodu 3)

Po vyčerpaní programu bolo zasadnutie valného zhromaždenia ukončené.

Valné zhromaždenie **poverilo** konateľa spoločnosti Ing. Pavla Hořejšího, aby v zmysle zákona 530/2003 Z.z. o obchodnom registri zaslal schválenú účtovnú závierku za rok 2013 do zbierky listín vedenej Okresným súdom, Obchodný register, Žilina.

Hlasovanie :
Za 100% hlasov
Proti 0 % hlasov

Zapísal : Ing. Pavel Zelený

Podpisy :
Predseda valného zhromaždenia
Ing. Pavel Hořejší :



Zapisovateľ
Ing. Pavel Zelený :



Listina prítomných spoločníkov

na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti AZ FLEX, s.r.o., konaného dňa 17.10.2014

1/ Ing. Pavel Zelený



2/ Ing. Petr Vankát



3/ Miloš Nováček



4/ Ing. Aleš Trunc



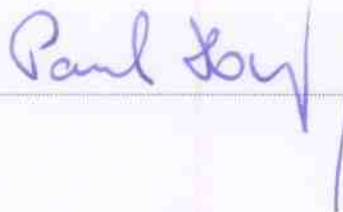
5/ Ing. Petr Holý



6/ Ing. Martin Suchý



7/ Ing. Pavel Hořejší



8/ Ing. Dušan Trnovský

9/ Květoslava Šindelářová

