

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti DS-CAR s.r.o.
so sídlom Hlavná 21, 929 01 Dunajská Streda IČO:36 233 510
zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 11633/T
konaného dňa 25.03.2014 v sídle spoločnosti

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie.
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa
3. Prerokovanie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013, Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2013.
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013.
5. Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril majiteľ spoločnosti pán/pani Jozef Rác, Ing., ktorý/á skonštatoval/a, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami zakotvenými v spoločenskej zmluve. Po prezencii prítomných zistil, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci spoločníci spoločnosti, ktorí zároveň potvrdili riadne doručenie pozvánky.

K bodu 2

Majiteľ spoločnosti vyzval prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhol spoločníka Jozefa Ráca, Ing.a za zapisovateľa Silvia Kováčsová. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2014

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti DS-CAR s.r.o. zvolilo orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

predseda valného zhromaždenia –spoločník Ing.Jozef Rác
spoločník DS Development s.r.o.
zapisovateľ – Silvia Kováčsová

Hlasovanie:

Za 1 hlasov
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníka spoločnosti aby predniesol valnému zhromaždeniu závery účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013, ako i Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2013.

Valné zhromaždenie spoločnosti DS-CAR s.r.o. , po prerokovaní vzalo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013, Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2013 bez výhrad na vedomie.

K bodu 4

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013. Informoval spoločníkov, že schvaľovaná riadna individuálna účtovná závierka bola každému spoločníkovi zaslaná poštou spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie. Predseda valného zhromaždenia prezentoval valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie zisku, ktorý spoločnosť dosiahla v roku 2013. Následne valné zhromaždenie prijalo

u z n e s e n i e č. 2/2014

Valné zhromaždenie spoločnosti DS-CAR s.r.o., schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 (k 31. 12. 2013).

Valné zhromaždenie spoločnosti DS-CAR s.r.o. , schvaľuje návrh na nerozdelený zisk spoločnosti za rok 2013 predložený majiteľom spoločnosti v nasledovnej štruktúre:

Hospodársky výsledok pred zdanením:

325.708,38 EUR, slovom tristodvadsaťpäťtisícšesťstoosem EUR a tridsaťosem cent

účtovný zisk 246.850,13 EUR, slovom dvestoštyridsaťšesťtisícosemstopäťdesiat EUR a trinásť cent

Valné zhromažďovanie schválil výsledok hospodárenia za rok 2013 a rozhodol o nerozdelení zisku.

Hlasovanie:

Za 1 hlasov

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 5

Predseda valného zhromaždenia konštatoval vyčerpanie programu zasadnutia valného zhromaždenia a zasadnutie ukončil.

V D.Strede, dňa 25.03.2014

Predseda valného zhromaždenia –spoločník Jozef Rác, Ing.

za spoločníka DS Development s.r.o.

Zapisovateľ – Silvia Kováčsová

