

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti KISS-NED, s.r.o.,
so sídlom Dunajská 370/5, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 36 257 931 zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 14544/T
konaného dňa 26.3.2014 v sídle spoločnosti

Prítomní: Ing. Natália Kissová
PhDr. Dezider Kiss

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 účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013.
5. Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril spoločník spoločnosti Ing. Natália Kissová., ktorý skonštatoval, 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

Spoločník spoločnosti vyzval prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhol spoločníka Ing. Natáliu Kissovú a za zapisovateľa PhDr. Dezidera Kiss. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2014

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti KISS-NED, s.r.o. zvolilo orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

predseda valného zhromaždenia – Ing. Natália Kissová
zapisovateľ – PhDr. Dezider Kiss

Hlasovanie:

Za 2 hlasy
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia 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 KISS-NED, 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 účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013. Informoval spoločníkov, že schvaľovaná riadna účtovná závierka bola každému spoločníkovi zaslaná poštou spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie. Predseda valného zhromaždenia prezentoval valnému zhromaždeniu návrh na rozdielenie 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 KISS-NED, s.r.o. schvaľuje riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 (k 31. 12. 2013).

Valné zhromaždenie spoločnosti KISS-NED, s.r.o. schvaľuje návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013 predložený spoločníkom spoločnosti v nasledovnej štruktúre:

Hospodársky výsledok pred zdanením:

60.692,22 EUR, slovom šesťdesiatšesťstodevät'desiatdva eur a dvadsaťdva cent

Zisk určený na rozdelenie:

47.362,27 EUR, štyridsaťsedemtisícristošesťdesiatdva eur a dvadsaťsedem cent

Valné zhromaždenie rozhodol o nerozdelený zisku za rok 2013.

Hlasovanie:

Za 2 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 Dunajskej Strede, dňa 26.3.2014

predseda valného zhromaždenia – Ing. Natália Kissová



zapisovateľ – PhDr. Dezider Kiss

