

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti DS DEVELOPMENT s.r.o.
so sídlom Hlavná 21, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 253 111
zapísaná v obchodnom registri OS v Trnave, oddiel Sro, vložka č. 13958/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 Ing. Jozef Rácz, 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

Majiteľ spoločnosti vyzval prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhol spoločníka Ing. Jozefa Rácza a za zapisovateľa Silviu Kováčsovú. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2014

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

predseda valného zhromaždenia - spoločník – Ing. Jozef Rácz
spoločník – Auto Ideal s.r.o.
zapisovateľ – Silvia Kováčsová

Hlasovanie:

Za 2 hlasov
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníka spoločnosti Ing. Jozefa Rácza 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 DEVELOPMENT 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 DEVELOPMENT s.r.o., schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 (k 31. 12. 2013).

Valné zhromaždenie spoločnosti DS DEVELOPMENT s.r.o., schvaľuje návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013 predložený majiteľom spoločnosti v nasledovnej štruktúre:

Hospodársky výsledok pred zdanením:

21.593,55 EUR, slovom dvadsaťjedentisícpäťstodevät'desiattri eur a päťdesiatpäť cent

Účtovný zisk:

16.320,72 EUR, slovom šesťnásťtisícristodvadsať eur a sedemdesiatdva cent

Spoločnosť schválil výsledok hospodárenia na 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 25.03.2014

Predseda valného zhromaždenia - spoločník – Ing. Jozef Rác

Spoločník – Auto Ideal s.r.o.

Zapisovateľ – Silvia Kováčsová


.....

.....