

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti Soja-Cereal,, s.r.o.
so sídlom 930 02 Orechová Potôň 2113, IČO: 31 422 772
zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 1488/T
konaného dňa 27.3.2014 v sídle spoločnosti

Prítomní:

Juraj Végh

Za Zo-Mix, s.r.o. Juraj Végh

- 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 pán Juraj Végh , 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 Juraja Végha a za zapisovateľa Juraja Végha za Zo-Mix, s.r.o. . Valné zhromaždenie následne prijalo.

u z n e s e n i e č. 1/2014

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

predseda valného zhromaždenia – Juraj Végh
zapisovateľ– Juraj Végh za Zo-Mix, s.r.o.

Hlasovanie:

Za 2 hlasov
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 Soja-Cereal, 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 rozdelenie výsledku hospodárenia, 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 Soja-Cereal, s.r.o., schvaľuje riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 (k 31. 12. 2013).

Valné zhromaždenie spoločnosti Soja-Cereal, s.r.o., schvaľuje návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2013 predložený majiteľom spoločnosti v nasledovnej štruktúre:

Hospodársky výsledok pred zdanením: 675738,46 EUR

Slovom šesťstosedemdesiatpäťtisícšesťdesiatosem eur 46 eurocent

Hospodársky výsledok po zdanení : 496298,06

Slovom štyristodeväťdesiatšesťtisícdeväťdesiatosem eur 6 eurocent

Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodol o nerozdelení zisku za rok 2013.

- 496298,06 EUR slovom štyristodeväťdesiatšesťtisícdeväťdesiatosem eur 6 eurocent

Hlasovanie:

Za 2 hlasov

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 85

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

V Orechovej Potôni, dňa 27.03.2014

Juraj Végh



Juraj Végh za Zo-Mix, s.r.o.

