

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti PLAST THERM - okná, s.r.o.
so sídlom Športová 951/37, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 45 895 775
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 26366/T
konaného dňa 28.03.2014 v sídle spoločnosti

Prítomní: Gabriel Muzslay
Jozef Pohl

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 a návrhu na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2013.
5. Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril majiteľ spoločnosti pán Gabriel Muzslay, 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 Gabriela Muzslayho a za zapisovateľa Jozefa Pohla. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2014

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti PLAST THERM –okná, s.r.o. zvolilo orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

predseda valného zhromaždenia – Gabriel Muzslay
zapisovateľ – spoločník – Jozef Pohl

Hlasovanie:

Za 2 hlasy
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníka spoločnosti Gabriela Muzslayho 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 PLAST THERM - okná, 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 schválenie účtovnej závierky - straty, 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 PLAST THERM – okná, s.r.o., schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 (k 31. 12. 2013).

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

Hospodársky výsledok pred zdanením:

15804,81 €, slovom pätnásťtisícosemstoštyry EUR 81/100 centov.

Zisk určený na rozdelenie:

15804,81 €, slovom pätnásťtisícosemstoštyry EUR 81/100 centov.

Vlané zhromaždenie sa rozhodol o nerozdelení zisku za rok 2013.

Hlasovanie:

Za 2 hlasy
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 28.03.2014

Predseda valného zhromaždenia – Gabriel Muzslya

Zapisovateľ – Spoločník – Jozef Pohl


.....

.....