

U Z N E S E N I E
zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti
MONOLIT Slovakia, s.r.o., Nám. sv. Anny 360/10, Trenčín

Na základe predchádzajúcej dohody spoločníkov sa uskutočnilo dňa 16.04.2014 v mieste sídla spoločnosti, tzn. Nám. sv. Anny 360/10, Trenčín valné zhromaždenie spoločnosti MONOLIT Slovakia, s.r.o., ktorá je riadne zapísaná v obchodnom registri pri Okresnom súde Trenčín, v odd. S.r.o., vl. č. 755/R za účasti spoločníkov, ktorými sú :

Prítomní :

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Ing. Ľubomír Dvorský, bytom Severná 15, Trenčín | - osobne, s počtom 25 platných hlasov |
| 2. Ing. Miloš Lančarič, bytom Motešice 277 | - osobne, s počtom 25 platných hlasov |
| 3. Ing. Tomáš Orság, bytom Záhumenská 6671/62, Trenčín | - osobne, s počtom 25 platných hlasov |
| 4. Dušan Pevný, bytom Trenčianske Stankovce 501 | - osobne, s počtom 25 platných hlasov |

Predsedaajúci VZ :

Zvolený bol spoločník a konateľ Ing. Miloš Lančarič.

Program VZ :

Predmetom prejednávania na zasadnutí VZ bol návrh na :

1. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013
2. Rozdelenie hospodárskeho výsledku - zisku za rok 2013
3. Schválenie audítora účtovnej jednotky podľa § 19, zákona 431/2002 o účtovníctve

Priebeh zasadnutia VZ :

Po otvorení rokovania a zasadnutia VZ, oboznámení sa s programom rokovania predsedaajúci VZ konštatoval, že valné zhromaždenie je uznášania schopné.

Prítomní súhlasili s programom valného zhromaždenia.

V súlade so schváleným programom zasadnutia VZ, predsedaajúci VZ predniesol návrh na :

1. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013
2. Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013 nasledovne:
 - hospodársky výsledok vykázaný v účtovnej závierke – zisk v celkovej hodnote 6.563,79 € bol rozdelený do:
 - nerozdelený zisk minulých rokov - 2013 (účet 428.180) 6.563,79 €
3. Schválenie audítora účtovnej jednotky:
 - navrhnutá bola spoločnosť D.E.A Consult Trenčín, s.r.o., audítorská a poradenská spoločnosť, Braneckého 8, 911 01 Trenčín, Licencia SKAU 113, IČO: 34116320

Po oboznámení prítomných s predloženým návrhom, predsedajúci VZ navrhol hlasovať o predložennom návrhu.

Výsledky hlasovania :

Predložený návrh podľa bodov programu 1, 2 a 3 bol spoločníkmi jednomyselne schválený bez pripomienok, tzn. zhromaždenie prijalo:

u z n e s e n i e

ktorým sa ukladá :

- ° súhlas so schválením účtovnej závierky za rok 2013
- ° súhlas s rozdelením hospodárskeho výsledku – zisku za rok 2013
- ° súhlas so schválením audítora spoločnosti

Zápisnica je napísaná v šiestich vyhotoveniach. Po jej podpise po jednom vyhotovení obdrží každý spoločník, jedno vyhotovenie bude založené do dokladov spoločnosti a jedno bude slúžiť ako podklad pre zaúčtovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2013.

Trenčín, 16.04.2014

Ing. Ľubomír Dvorský
konateľ spoločnosti

Ing. Miloš Lančarič
konateľ spoločnosti

Ing. Tomáš Orság
konateľ spoločnosti

Dušan Pěvný
konateľ spoločnosti

