

Z á p i s n i c a

zo zasadania riadneho valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti
LAUG - TECHNO - BAU spol. s r.o. so sídlom Jána Zemana 77, 911 01 Trenčín

Dátum konania: 30.04.2014

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program podľa pozvánky:

1. Otvorenie a kontrola uznášania schopnosti riadneho valného zhromaždenia
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
3. Program rokovania – schválenie.
4. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti zostavenej za rok 2013
5. Rozhodnutie o rozdelení výsledku hospodárenia za rok 2013.
6. Schválenie výberu audítora pre účely overenia účtovnej závierky za rok 2014.
7. Záver.

K bodu č. 1:

Rokovanie riadneho valného zhromaždenia otvoril z poverenia konateľov pán Peter Sold. V úvode rokovania spoločníci prehlásili, že riadne valné zhromaždenie bolo zvolané zákonom stanoveným spôsobom.

Pán Peter Sold ďalej konštatoval, že riadne valné zhromaždenie spoločnosti je uznášaniashopné v zmysle § 127 Obchodného zákonníka a v zmysle spoločenskej zmluvy, prítomní sú všetci spoločníci s plným počtom hlasov.

K bodu č. 2:

Bol predložený návrh na voľbu orgánov spoločnosti:
predseda riadneho valného zhromaždenia - Peter Sold
zapisovateľ riadneho valného zhromaždenia - Ing. Katarína Soldová
overovateľ riadneho valného zhromaždenia – Ing. Michal Sold

K bodu č. 2 bolo prijaté **uznesenie**:

Riadne valné zhromaždenie zvolilo za predsedu riadneho valného zhromaždenia Petra Solda, za zapisovateľa Ing. Katarínu Soldovú a za overovateľa zápisnice Ing. Michala Solda.

Výsledok hlasovania: za 100% hlasov
proti - nikto
zdržal sa - nikto

K bodu č. 3:

Predseda riadneho valného zhromaždenia spoločníkov navrhol na schválenie ďalšie body programu pod bodmi 4 až 6 nasledovne:

4. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti zostavenej za rok 2013
5. Rozhodnutie o rozdelení výsledku hospodárenia za rok 2013.
6. Schválenie výberu audítora pre účely overenia účtovnej závierky za rok 2014.
7. Záver

K bodu č. 3 bolo prijaté **uznesenie**:

Prítomní spoločníci riadneho valného zhromaždenia spoločníkov súhlasili s predloženým programom.

Výsledok hlasovania: za 100% hlasov
proti - nikto
zdržal sa - nikto

K bodu č. 4:

Predseda riadneho valného zhromaždenia LAUG – TECHNO - BAU spol. s r.o. požiadal Ing. Katarínu Soldovú o zhrnutie výsledkov účtovnej závierky zostavenej za rok 2013.

Po oboznámení sa so skutočnosťou bolo k bodu č.4 prijaté **uznesenie**:

Prítomní spoločníci riadneho valného zhromaždenia spoločníkov schvaľujú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013.

Výsledok hlasovania: za 100% hlasov
proti - nikto
zdržal sa - nikto

K bodu č. 5:

Valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti za rok 2013 a prijalo k bodu č.5 nasledovné **uznesenie**:

Tvorba zákonného rezervného fondu – 0 eur (zákonný rezervný fond je vytvorený do výšky určenej zákonom a spoločenskou zmluvou).

Prídel zo zisku na účet sociálneho fondu – 2500 eur.

Zostávajúca časť výsledku hospodárenia po zdanení za rok 2013 bude prevedená na účet nerozdeleného zisku.

Výsledok hlasovania: za 100% hlasov
proti - nikto
zdržal sa - nikto

K bodu č.6:

Pre účely overenia účtovnej závierky za rok 2014 bola predsedom valného zhromaždenia navrhnutá spoločnosť D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o. zastúpená konateľkou spoločnosti Ing. Danielou Štefancovou.

K bodu č.6 bolo prijaté **uznesenie**:

Riadne valné zhromaždenie schválilo výber audítora pre účely overenia účtovnej závierky spoločnosť D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o..

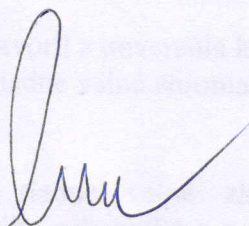
Výsledok hlasovania: za 100% hlasov
proti - nikto
zdržal sa - nikto

K bodu č. 7:

Po vyčerpaní programu rokovania bolo zasadanie riadneho valného zhromaždenia spoločníkov ukončené.

V Trenčíne, 30.04.2014.

Predseda valného zhromaždenia:
Peter Sold



Zapisovateľ valného zhromaždenia:
Ing. Katarína Soldová



Overovateľ valného zhromaždenia:
Ing. Michal Sold

