

**Valné zhromaždenie
spoločnosti**

EUROMOTOR, spol. s r.o., Čerešňová 8A, Banská Bystrica 974 01, IČO: 31 561 357
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v odd. Sro, vložka č. 396/S

Prítomní spoločníci :

Ján Kováčik
Vydrovo 101
976 52 Čierny Balog

Adam Pietkiewicz
Ul. Bracka 6/7
Krakov 31-005
Poľská republika

Jacek Drogosz
Plac Dominikański 2/4
Krakov 31-043
Poľská republika

konatelia:

Ján Kováčik
Vydrovo 101
976 52 Čierny Balog

RNDr. Ľuboslav Oško
Mládežnícka 3457/35
974 01 Banská Bystrica

Dátum konania :

13.05.2014

Čas konania :

od 09,00 do 12,00 hod.

Miesto konania :

sídlo spoločnosti EUROMOTOR, spol. s r.o., Čerešňová 8A, Banská Bystrica 974 01

Program rokovania :

- 1) Otvorenie
- 2) Voľba predsedajúceho VZ a zapisovateľa
- 3) Hospodárske výsledky spoločnosti za rok 2013
- 4) Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2013
- 5) Schválenie audítora na rok 2014
- 6) Záver

I.

Otvorenie

Zasadnutie valného zhromaždenia bolo zvolané konateľmi Jánom Kováčikom a RNDr. Ľuboslavom Oškom pozvánkou zo dňa 25.04.2014. Na zasadnutí sa zúčastnili všetci traja spoločníci spoločnosti a zasadnutie valného zhromaždenia sa riadilo predloženým programom. Valné zhromaždenie bolo uznášaniaschopné.

II.

Voľba predsedajúceho valného zhromaždenia a zapisovateľa

Za predsedajúceho valného zhromaždenia bol navrhnutý Ján Kováčik a za zapisovateľa bol navrhnutý RNDr. Ľuboslav Oško.



K predloženému návrhu na voľbu predsedajúceho riadneho valného zhromaždenia a zapisovateľa prijalo valné zhromaždenie toto

rozhodnutie:

A. Schvaľuje

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti EUROMOTOR, so sídlom Čerešňová 8A, Banská Bystrica, schvaľuje návrh aby za predsedu riadneho valného zhromaždenia bol zvolený Ján Kováčik a za zapisovateľa bol zvolený RNDr. Ľuboslav Oško.

Ján Kováčik dal hlasovať o ním predloženom návrhu v **hlasovaní č. 1** s nasledujúcimi výsledkami: za predložený návrh hlasoval spoločník Ján Kováčik, čo predstavuje 33 % prítomných hlasov, spoločník Adam Pietkiewicz čo predstavuje 36% prítomných hlasov a Jacek Drogosz čo predstavuje 31 % prítomných hlasov.

Ján Kováčik skonštatoval, že ním prednesený návrh aby za predsedu valného zhromaždenia bol zvolený Ján Kováčik a za zapisovateľa RNDr. Ľuboslav Oško **bol schválený**.

III.

Schválenie hospodárskych výsledkov spoločnosti za rok 2013

Valné zhromaždenie prerokovalo hospodárske výsledky spoločnosti za rok 2013 v rozsahu výročnej správy, súvahy v plnom rozsahu k 31.12.2013, výkazu ziskov a strát k 31.12.2013, prílohy k účtovnej závierke, a daňového priznania za rok 2013 a správy nezávislého audítora. Valné zhromaždenie konštatovalo, že spoločnosť v roku 2013 dosiahla hospodársky výsledok zisk po zdanení vo výške **250.269,82 EUR**.

K predloženým hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2013 prijalo valné zhromaždenie toto

rozhodnutie:

Schvaľuje

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti EUROMOTOR, so sídlom Čerešňová 8A, Banská Bystrica, schvaľuje Hospodárske výsledky spoločnosti za rok 2013.

Ján Kováčik dal hlasovať o ním predloženom návrhu v **hlasovaní č. 2** s nasledujúcimi výsledkami: za predložený návrh hlasoval spoločník Ján Kováčik, čo predstavuje 33 % prítomných hlasov, spoločník Adam Pietkiewicz čo predstavuje 36% prítomných hlasov a Jacek Drogosz čo predstavuje 31 % prítomných hlasov.

Ján Kováčik skonštatoval, že ním prednesený návrh na schválenie Hospodárskych výsledkov spoločnosti za rok 2013 **bol schválený**.

IV.

Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2013

Ján Kováčik predniesol návrh konateľov spoločnosti na spôsob rozdelenia zisku spoločnosti za rok 2013 vo výške **250.269,82 EUR**.

Konatelia spoločnosti navrhli nasledovné rozdelenie zisku po zdanení:

zisk	250.269,82 EUR
časť zisku vo výške 50.054,00 EUR vyplatiť spoločníkom nasledovne:	
• Jánovi Kováčikovi.....	16 518,00 EUR
• Adamovi Pietkiewiczovi	18 019,00 EUR
• Jacekovi Drogoszovi	15 517,00 EUR
zostatok nerozdeleného zisku preúčtovať na účet nerozdeleného zisku minulých rokov	200 215,82 EUR

Spoločníkom bude podiel na zisku za rok 2013 vyplatený v lehote do 30.06.2014.

K predloženému návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013 prijalo valné zhromaždenie toto



rozhodnutie:

Schvaľuje

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti EUROMOTOR, so sídlom Čerešňová 8A, Banská Bystrica schvaľuje návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013 nasledovne:

zisk	250.269,82 EUR
časť zisku vo výške 50.054,00 EUR vyplatiť spoločníkom nasledovne:	-
• Jánovi Kováčikovi.....	16 518,00 EUR
• Adamovi Pietkiewiczovi	18 019,00 EUR
• Jacekovi Drogoszovi	15 517,00 EUR
zostatok nerozdeleného zisku preúčtovať na účet nerozdeleného zisku minulých rokov	200 215,82 EUR

Spoločníkom bude podiel na zisku za rok 2013 vyplatený v lehote do 30.06.2014.

Ján Kováčik dal hlasovať o ním predloženom návrhu v **hlasovaní č. 3** s nasledujúcimi výsledkami: za predložený návrh hlasoval spoločník Ján Kováčik, čo predstavuje 33 % prítomných hlasov, spoločník Adam Pietkiewicz čo predstavuje 36% prítomných hlasov a Jacek Drogosz čo predstavuje 31 % prítomných hlasov.

Ján Kováčik skonštatoval, že ním prednesený návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013 **bol schválený**.

V.

Schválenie audítora na rok 2014

Návrh konateľov spoločnosti na schválenie audítora na rok 2014 predniesol Ján Kováčik.

Konatelia spoločnosti navrhli riadnemu valnému zhromaždeniu aby bol pre rok 2014 schválený ako audítor, Ing. Daniela Cibulová, 974 01 Riečka 252, Banská Bystrica, č. licencie SKAU 061, ktorá aj v minulom roku robila audit spoločnosti.

Ján Kováčik, predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval prítomných spoločníkov, aby predniesli pripomienky k prednesenému návrhu, prípadne aby predložili ďalšie návrhy.

Vzhľadom k tomu, že spoločníci nepredložili ďalšie návrhy, predseda riadneho valného zhromaždenia Ján Kováčik navrhol prijať toto

rozhodnutie

A. Schvaľuje

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti EUROMOTOR, so sídlom Čerešňová 8A, Banská Bystrica, schvaľuje pre rok 2014 audítora, a to Ing. Daniela Cibulová, 974 01 Riečka 252, Banská Bystrica, č. licencie SKAU 061.

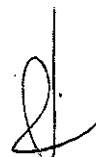
Ján Kováčik dal hlasovať o ním predloženom návrhu v **hlasovaní č. 4** s nasledujúcimi výsledkami: za predložený návrh hlasoval spoločník Ján Kováčik, čo predstavuje 33 % prítomných hlasov, spoločník Adam Pietkiewicz čo predstavuje 36% prítomných hlasov a Jacek Drogosz čo predstavuje 31 % prítomných hlasov.

Ján Kováčik skonštatoval, že ním prednesený návrh na schválenie audítora na rok 2014 **bol schválený**.

VI.

Záver

Ján Kováčik, predsedajúci valného zhromaždenia konštatoval, že program valného zhromaždenia bol vyčerpaný a valné zhromaždenie ukončil.



V Banskej Bystrici 13.05.2014

Ján Kováčik
predsedajúci valného zhromaždenia

RNDr. Ľuboslav Oško
zapisovateľ

Príloha: listina prítomných spoločníkov, 1 list

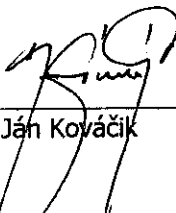
✓

**Listina prítomných
spoločníkov
na zasadnutí Valného zhromaždenia spoločnosti EUROMOTOR, spol. s r.o.,
Čerešňová 8A, Banská Bystrica 974 01, IČO: 31 561 357
dňa 13.05.2014**

Spoločníci: Ján Kováčik
Vydrovo 101
976 52 Čierny Balog

Adam Pietkiewicz
Ul. Bracka 6/7
Krakov 31-005
Poľská republika

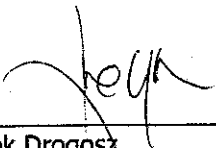
Jacek Drogosz
Plac Dominikański 2/4
Krakov 31-043
Poľská republika



Ján Kováčik



Adam Pietkiewicz



Jacek Drogosz

**EUROMOTOR , spol. s r.o., Čerešňová 8A , 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 31 561 357**

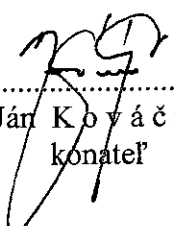
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro,
vložka č. 396/S

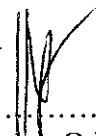
P O Z V Á N K A

na zasadnutie riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti EUROMOTOR , spol. s
r.o., Čerešňová 8A , 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 561 357, ktoré sa uskutoční dňa
13.05.2014 o 09,00 h v Banskej Bystrici v sídle spoločnosti s nasledovným programom:

- 1) Otvorenie
- 2) Voľba predsedajúceho VZ a zapisovateľa
- 3) Hospodárske výsledky spoločnosti za rok 2013
- 4) Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2013
- 5) Schválenie audítora na rok 2014
- 6) Záver

Banská Bystrica 25.04. 2014


.....
Ján Kováčik
konateľ


.....
RNDr. Ľuboslav Oškó
konateľ