

Z á p i s

O priebehu valného zhromaždenia spoločnosti

MT ENGINEERING, s.r.o., Dolná Trnovská 550/1, 010 01 Žilina, IČO: 36 731 668

Dňa 30.5. 2014 o 11.00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti **MT ENGINEERING, s.r.o., Dolná Trnovská 550/1, 010 01 Žilina, IČO: 36 731 668**. Zasadnutie valného zhromaždenia zvolal konateľ spoločnosti Ing. Boľo Tibor pozvánkou zo dňa 28. 05. 2014.

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti Ing. Boľo Tibor, ktorý po preverení listiny prítomných, ktorá tvorí súčasť tohto zápisu a skutočnej prítomnosti spoločníkov vyhlásil, že vzhľadom na to, že na zasadnutí valného zhromaždenia sú prítomní obaja spoločníci, a to Ing. Boľo Tibor a MUDr. Miriam Boľová, čo znamená, že sú prítomní spoločníci s celkovým počtom 100% hlasov, je valné zhromaždenie uznášaniaschopné.

Valné zhromaždenie na základe súhlasu spoločníkov rozhodlo, že zasadnutie valného zhromaždenia bude viesť Ing. Boľo Tibor. Zapisovateľom bude spoločník MUDr. Miriam Boľová.

Hlasovanie:

Za 100% hlasov

Proti 0% hlasov

Zasadnutie valného zhromaždenia sa na základe súhlasu spoločníkov a v súlade s pozvánkou zo dňa 28. 05. 2014 bude riadiť nasledovným programom:

- 1) Otvorenie
- 2) **Schválenie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a rozhodnutie o rozdelení dosiahnutého HV**
- 3) Záver

Hlasovanie:

Za 100% hlasov

Proti 0% hlasov

Zdržali sa: 0% hlasov

k bodu 2)

Predsedaajúci valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013. Spoločnosť v tomto účtovnom období vykázala hospodársky výsledok – zisk po zdanení vo výške 1.203,09 Eur (riadok 087 súvahy spoločnosti k 31.12.2013).

Vykázanú stratu navrhuje predsedajúci rozdeliť nasledovne:

- Zisk po zdanení vo výške 1.203,09 Eur použiť na úhradu straty z minulých rokov (z roku 2012) , v účtovníctve zaúčtovať dňom schválenia účtovnej závierky

Prijaté uznesenie:

1/ Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013, keď spoločnosť v tomto období vykázala hospodársky výsledok – zisk po zdanení vo výške 1.203,09 Eur (riadok 087 súvahy spoločnosti k 31. 12. 2013).

Valné zhromaždenie ďalej schvaľuje rozdelenie zisku po zdanení nasledovne:

- Zisk po zdanení vo výške 1.203,09 Eur použiť na úhradu straty z minulých rokov (z roku 2012) , v účtovníctve zaúčtovať dňom schválenia účtovnej závierky

Hlasovanie:

Za 100% hlasov

Proti 0% hlasov

Zapísal: MUDr. Miriam Bořová

Podpisy:

Ing. Tibor Bořo
Predsedajúci VZ



.....

MUDr. Miriam Bořová
Zapisovateľ



.....