

HPI s.r.o.

ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA **vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti HPI s.r.o., so sídlom** **903 01 Tureň 370, IČO : 35 847 484, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu** **Bratislava I, v odd. Sro, vložka č. 27746/B**

ktoré sa konalo dňa 29. mája. 2014 o 10:00 hod v sídle spoločnosti , Tureň 370.

Prítomní:

Spoločník : Arpád Fülöp
nar. 07.06.1968, r.č. 680607/6871
903 01 Tureň 370.

Konateľ : Arpád Fülöp
nar. 07.06.1968, r.č. 680607/6871
903 01 Tureň 370.

Program rokovania:

1. Otvorenie valného zhromaždenia.
2. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013, schválenie výročnej správy a oboznámenie s hospodárskymi výsledkami spoločnosti, vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti a prednesenie podnikateľského plánu spoločnosti na rok 2014
3. Diskusia, záver.

Bod 1)

Jediný spoločník a konateľ spoločnosti HPI spol. s r.o. Arpád Fülöp skonštatoval, že valné zhromaždenie spoločnosti je uznášania schopné v zmysle úplného znenia spoločenskej zmluvy a v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, nakoľko je na valnom zhromaždení prítomných 100% spoločníkov spoločnosti HPI, spol s r.o..

Bod 2)

Jediný spoločník spoločnosti rozhodol a prijal na dnešnom valnom zhromaždení uznesenie, podľa ktorého sa schvaľuje individuálna účtovná závierka, výročná správa spoločnosti za rok 2013, vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti a podnikateľský plán na rok 2014 v celom rozsahu a bez pripomienok s tým, že zabezpečí uloženie individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 do Zbierky listín príslušného registrového súdu.

Na základe rozhodnutia jediného spoločníka prijalo valné zhromaždenie spoločnosti nasledovné

uznesenie:

Valné zhromaždenie spoločnosti jednohlasne

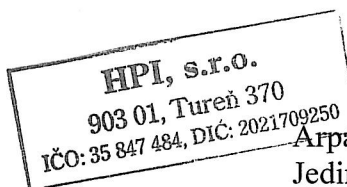
- **schvaľuje individuálnu účtovnú závierku** spoločnosti za rok 2013 a súčasne poveruje konateľovi spoločnosti zabezpečením uloženia individuálnej účtovnej závierky do Zbierky listín príslušného registrového súdu.
- **schvaľuje**
 - o správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2013 a správu o stave jej majetku k 31.12.2013
 - o podnikateľský plán a zámer na rok 2014

schvaľuje preúčtovanie hospodárskeho výsledku - zisk po zdanení vo výške 46.642,-€ spoločnosti za rok 2013 na účet nerozdeleného zisku spoločnosti.

Bod 3)

Jediný spoločník spoločnosti skonštatoval, že program dnešného valného zhromaždenia sa vyčerpal a ukončil valné zhromaždenie.

V Turni, dňa 29.05.2014




Árpád Fülöp
Jediný spoločník