

ZÁPISNICA

zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti **KASTELING, s.r.o., so sídlom Obvodová cesta 4/5295, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 429 911**, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo 16150/L (ďalej len "spoločnosť") konaného dňa 31.05.2014 v sídle spoločnosti

Prítomní:

Spoločníci spoločnosti:

Podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:

- 1.) Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
- 2.) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a hospodárskeho výsledku za rok 2013
- 3.) Záver

K bodu 1.:

Mimoriadne valné zhromaždenie otvoril konateľ Eva Rusnáková. Konštatovala, že na rokovaní mimoriadneho valného zhromaždenia sú prítomní všetci spoločníci spoločnosti, a teda valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. Súčasne navrhla zvoliť za predsedu valného zhromaždenia spoločníka Evu Rusnákovú a za zapisovateľa valného zhromaždenia spoločníka MUDr. Róberta Rusnáka. Valné zhromaždenie následne zvolilo 100%-ným počtom hlasov za predsedu valného zhromaždenia spoločníka spoločnosti Evu Rusnákovú /ďalej len "predseda VZ"/ a za zapisovateľa valného zhromaždenia spoločníka spoločnosti MUDr. Róberta Rusnáka /ďalej len "zapisovateľ VZ"/.

K bodu 2. :

Výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 2013 s návrhom na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 predniesol spoločník Eva Rusnáková. Súčasne navrhla zaúčtovať stratu vo výške 79.710,95 eur na účet Neuhradenej straty.

Valné zhromaždenie po vykonanej diskusii hlasovaním 100% za, prijalo toto

uznesenie:

1. Valné zhromaždenie:

- **schvaľuje** Riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013
- **potvrďuje** účtovnú stratu vo výške **79.710,95 €**
- **nariaďuje** vykázanú stratu čiastočne umoriť s Nerozdeleným ziskom minulých rokov vo výške **38.925,78 €**

ZÁPISNICA

zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti KASTELING, s.r.o., so sídlom
Opodová cesta 462385, 034 01 Ružomberok, IČO: 38 429 814, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo 16150/L (ďalej len "spoločnosť") konaného dňa
31.03.2014 v sídle spoločnosti

Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda valného zhromaždenia poďakoval
spoločníkom za účasť a rokovanie valného zhromaždenia ukončil.

Táto zápisnica je podpísaná predsedom VZ a zapisovateľom VZ

Eva Rusnáková
predseda VZ

MUDr. Róbert Rusnák
zapisovateľ VZ

