



zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka číslo: 886/V

ZÁPISNICA č.1/2014
z riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti
FC CONSULTING a.s. Košice, Kováčska 57, 040 01 Košice

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel : Sa, Vložka č. : 886/V

Dátum : 02.06.2014

Miesto konania : Sídlo spoločnosti FC CONSULTING, a.s. Košice, Kováčska 57, Košice

Obchodné meno spoločnosti : FC CONSULTING a.s. Košice
Kováčska57 , 040 01 Košice
IČO: 36 175 455

Prítomní akcionári : 100 % podľa prezenčnej listiny

Predseda Valného zhromaždenia : Blažena Vargová

Zapisovateľ : Vargová

Overovatelia zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov : Ing. Božena Géciová,

- Program :**
1. Zahájenie
 2. Voľba orgánov VZ
 3. Správa o výsledkoch hospodárenie spoločnosti za rok 2013, ročná účtovná závierka za rok 2013
 4. Informatívna správa o aktuálnom stave spoločnosti
 5. Diskusia
 6. Záver riadneho VZ

K bodu č.1: Riadne Valné zhromaždenie spoločnosti FC CONSULTING a.s. Košice otvorila Blažena Vargová – predseda predstavenstva spoločnosti. Valného zhromaždenia sa zúčastnil akcionár vlastiaci 100 % akcií. Jediným akcionárom spoločnosti FC Consulting a.s. je p. Blažena Vargová, Jesenského č. 24, 040 01Košice.

K bodu č.2 : Na základe návrhu jediného akcionára spol. FC Consulting a.s. sa uskutočnila voľba orgánov VZ :

- Predseda VZ : p. Blažena Vargová
- zapisovateľ : Vargová
- overovatelia : zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov : Ing. Božena Géciová

Voľba orgánov prebehla individuálne pre každý orgán VZ.

Predsedyňa riadneho VZ konštatovala, že všetky voľby do orgánov

Spoločnosti boli vykonané jednomyseľne a požiadala jednotlivých členov orgánov , aby sa ujali svojej funkcie.

K bodu č.3: Predsedkyňa riadneho VZ predniesla ako predseda predstavenstva spoločnosti FC Consulting a.s. „ Správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2013 a ročnú účtovnú závierku za rok 2013“. Skonštatovala , že rok 2013 bol s rokom 2012 najmenej úspešný kvôli strate zákaziek stavebnej činnosti činnosti.

Za rok 2013 dosiahla spoločnosť zisk vo výške :4091,-€.

Najväčší pokles na tržbách má stavebná činnosť.

Vzhľadom , k tomu, že vedenie spoločnosti muselo prepustiť zamestnancov ,kvôli neúspešnosti na trhu v zaobstaraní zákaziek.

Daňová strata za rok 2012 bola znížená o tento zisk.

V ďalšom období sa spoločnosť bude usilovať o získanie zákazok pre spoločnosť, aby sa oživil jej chod. Pokiaľ sa jej nepodarí dosiahnuť zákazkovú náplň do konca roka , tak spoločnosť sa postúpi na likvidáciu spoločnosti.

K bodu č.3:

Predsedyňa VZ dala hlasovať o predloženej správe a ročnej účtovnej závierke za rok 2013.

Uznesenie č. 1/2014:

VZ schvaľuje predloženú správu bez pripomienok – **jednomyseľne. Predstavenstvo spoločnosti rozhodlo o znížení straty za rok 2012 o tento zisk za rok 2013,- €**

K bodu č.4:

Predseda predstavenstva p. Vargová predniesla informatívnu správu o aktuálnom stave spoločnosti. V správe konštatovala , že spoločnosť nedosiahla vytýčené ciele a výsledky v roku 2013 .

K bodu č. 4 :

VZ berie na vedomie informatívnu správu o aktuálnom stave spoločnosti za rok 2013

K bodu č.5 :

Predseda VZ požiadal Ing. Boženu Géciovú o prednesenie správy DR spoločnosti. V správe konštatuje , že DR preskúmala ročnú účtovnú závierku , ako aj materiály súvisiace s činnosťou spoločnosti za rok 2013 a stotožňuje sa s výsledkami.

K bodu č.5 :

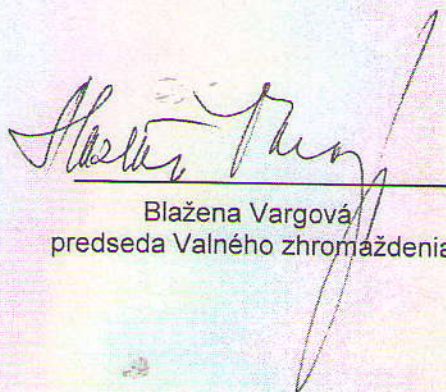
Uznesenie č. 2/2014 :

VZ schvaľuje Správu o činnosti DR spoločnosti" bez pripomienok – jednomyseľne prednesenú Ing. Boženu Géciovou členkou DR.

K bodu č. 6 :

V diskusií nevystúpil nikto.

V Košiciach, dňa : 02.06.2014



Blažena Vargová
predseda Valného zhromaždenia