

**Z Á P I S N I C A**  
**Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA**  
**Bio G spol. s r.o., so sídlom Kazanská 46, 821 06 Bratislava**  
IČO : 34 1234 15, zap. v obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd.Sro,  
vložka č. 13217/B  
konaného dňa 2.06.2014 o 10:00 hod v sídle spoločnosti.

---

Prítomní:

1. Ing. Mária Bernátová , nar. 10.2. 1951, bytom Židovská 7, 811 01 Bratislava
2. Ing. Bedrich Marhofer, nar. 26.1.1958 bytom Kazanská 21, 821 06 Bratislava
3. Ing. Dagmar Berkešová , nar. 20.9. 1957, bytom Čerešňová 2, 917 08 Trnava

**Program valného zhromaždenia :**

1. Kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia - predsedu valného zhromaždenia, overovateľa, zapisovateľa
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013
4. Schválenie rozdelenia zisku spoločnosti za rok 2013

**Bod 1.**

Na úvod Ing. Dagmar Berkešová konštatovala, že všetci spoločníci spoločnosti boli riadne pozvaní na valné zhromaždenie. Prítomní spoločníci majú 100% všetkých hlasov, t.j. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti.

**Bod 2.**

K bodu 1.programu valného zhromaždenia Ing. Dagmar Berkešová navrhla, aby predsedom valného zhromaždenia bola Ing. Dagmar Berkešová, zapisovateľom bude Ing. Bedrich Marhofer

k bodu 2.) bolo prijaté

**U Z N E S E N I E**

Predsedom Valného zhromaždenia bude Ing. Dagmar Berkešová, zapisovateľom bude Ing. Bedrich Marhofer

**Hlasovanie : Uznesenie bolo prijaté jednomysel'ne.**

**Bod 3.**

Ing. Dagmar Berkešová predložila prítomným spoločníkom riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a zároveň navrhla schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a Správy audítora o účtovnej závierke za rok 2013.

k bodu 3.) bolo prijaté

**U Z N E S E N I E**

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a Správu audítora o účtovnej závierke za rok 2013.

**Bod 4.**

Ing. Dagmar Berkešová navrhla schválenie auditora Ing. Igora Šrámku, spoločnosť EKOAUDÍTOR spol. s.r.o., Letecká 22, 831 03 Bratislava, IČO 31397727 pre auditovanie účtovníctva za rok 2014.

k bodu 4.) bolo prijaté

**U Z N E S E N I E**

Valné zhromaždenie schvaľuje auditora Ing. Igora Šrámku, spoločnosť EKOAUDÍTOR spol. s.r.o., Letecká 22, 831 03 Bratislava, IČO 31397727 pre auditovanie účtovníctva za rok 2014.

**Hlasovanie : Uznesenie bolo prijaté jednomysel'ne.**

**Bod 5.**

Ing. Dagmar Berkešová informovala spoločníkov o dosiahnutých hospodárskych výsledkoch spoločnosti za rok 2013. Za rok 2013 spoločnosť dosiahla tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 6 309 017 EUR. V porovnaní s rokom 2012 bol mierny nárast obratu. Za rok 2013 spoločnosť dosiahla zisk po zdanení vo výške 409 050,18 EUR. Ing. Dagmar Berkešová navrhla, zisk za rok 2013 nerozdeliť.

k bodu 5.) bolo prijaté

**U Z N E S E N I E**

Valné zhromaždenie odsúhlasilo, že zisk za rok 2013 vo výške 409 050,18 EUR nebude rozdelený pre spoločníkov .

**Bod 6.**

Ing. Dagmar Berkešová navrhla, aby čiastka zo zisku za rok 2008 vo výške 90 000,00€ bola rozdelená pre spoločníkov v pomere ich obchodného podielu k základnému imaniu spoločnosti, ku dňu konania valného zhromaždenia.

k bodu 6.) bolo prijaté

**U Z N E S E N I E**

Valné zhromaždenie odsúhlasilo, že časť zisku za rok 2008 vo výške 90 000,00 EUR bude rozdelený pre spoločníkov v pomere ich obchodného podielu k základnému imaniu spoločnosti, ke dňu konania valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie spoločnosti Bio G, spol. s r.o. odsúhlasilo, že o nerozdelenom zisku roku 2013 vo výške 409 050,18,00 EUR, a o časti nerozdeleného zisku roku 2012 vo výške 210 000,00 EUR a o ostatku nerozdeleného zisku roku 2008 vo výške 1 500 000 EUR bude rozhodnuté v závislosti na vývoji cash flow spoločnosti.

**Hlasovanie : Uznesenie bolo prijaté jednomysel'ne.**

zapisovateľ : Ing. Bedrich Marhofer .....

predseda valného zhromaždenia: Ing. Dagmar Berkešová.....

Príloha :

listina prítomných spoločníkov

**Listina prítomných spoločníkov**  
na valnom zhromaždení spoločnosti **Bio G spol. s r.o.**,  
konanom dňa 2.06. 2014 o 10:00 hod v sídle spoločnosti  
Kazanská 46, 821 06 Bratislava

**Ing. Mária Bernátová**, bytom Židovská 7, 811 01 Bratislava,

  
.....

**Ing. Dagmar Berkešová**, bytom Čerešňová 2, 917 08 Trnava,

  
.....

**Ing. Bedrich Marhofer**, bytom Kazanská 21, 821 06 Bratislava,

  
.....

