

Servis ST s.r.o.

Areál PPS, 962 12 DETVA

IČO: 36 028 207

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica vo vložke č. 11525/S,
Oddiel: Sro

POZVÁNKA

Konateľ obchodnej spoločnosti Servis ST s.r.o., IČO: 36 028 207, so sídlom Areál PPS,
962 12 Detva, si Vás týmto dovoľuje pozvať na

riadne valné zhromaždenie

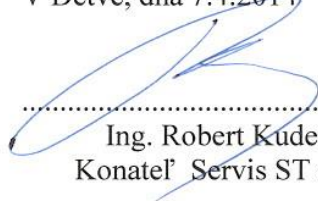
obchodnej spoločnosti **Servis ST s.r.o.**, ktoré sa uskutoční **dňa 5.5.2014 o 10,45 hod**
v zasadačke spoločnosti Slavia Production Systems a.s. Detva s nasledovným
programom:

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Schválenie riadnej účtovnej závierky a návrhu na úhradu strát spoločnosti za rok
2013
3. Záver

Upozorňujeme spoločníkov, že účtovná závierka spoločnosti, ktorej schválenie je 2.
bodom programu riadneho valného zhromaždenia, tvorí prílohu tejto pozvánky.

Upozorňujeme spoločníkov, že účtovná závierka spoločnosti bude spoločníkom
poskytnutá na nahliadnutie v sídle spoločnosti, v kancelárii konateľa spoločnosti,
v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia.

V Detve, dňa 7.4.2014


.....
Ing. Robert Kudela
Konateľ Servis ST s.r.o.

Rozdeľovník:

Spoločníci: Slavia Production Systems a.s., Dúbravy, Areál PPS 48, 962 12 Detva,
Slovenská republika

Servis ST s.r.o., Areál PPS, 962 12 DETVA

IČO: 36 028 207

**Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
vo Vložke č. 11525/S, Oddiel: Sro**

Poverenie

Konateľ obchodnej spoločnosti Servis ST s.r.o., Areál PPS, 962 12 DETVA, IČO: 36 028 207, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica vo vložke č. 11525/S týmto

poveruje

Ing. Janu Rybárovú , r.č.: 615727/6752, bytom Strážska cesta 1139/45, 960 01 Zvolen na vedenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Servis ST s.r.o., Areál PPS, 962 12 Detva, ktoré sa bude konať **dňa 5.5.2014 o 10,45** hod. v zasadačke spoločnosti Slavia Production Systems a.s. Detva. Vyššie uvedená osoba je vedením predmetného riadneho valného zhromaždenia poverená do zvolenia jeho orgánov.

V Detve 30.4.2014


.....
Ing. Robert Kudela
konateľ

Servis ST s.r.o., Areál PPS, 962 12 DETVA
IČO: 36 028 207

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica vo Vložke č. 11525/S, Oddiel Sro

Listina prítomných

Na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Servis ST s.r.o. , Areál PPS, 962 12 Detva, konanom **dňa 5.5.2014** o 10,45 hod v zasadačke spoločnosti Slavia Production Systems a.s. Detva, sa zúčastnili títo spoločníci obchodnej spoločnosti Servis ST s.r.o.:

Spoločníci:

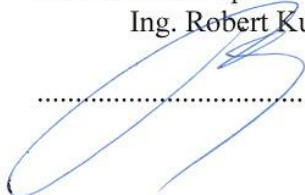
Slavia Productions Systems a.s.

Dúbravy, Areál PPS 48, 962 12 Detva, Slovenská republika

IČO: 46772219

/100 % hlasov spoločníkov/

Ing. Robert Kudela, predseda predstavenstva



.....
predseda riadneho valného zhromaždenia

Ing. Jana Rybárová

(podpis)



.....
zapisovateľ (podpis)

Ing. Michal Kucej

**Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
Servis ST s.r.o. , Areál PPS, 962 12 DETVA
IČO: 36 028 207**

konaného **dňa 5.5.2014** o 10,45 hod v zasadačke spoloč. Slavia Production Systems a. s. Detva.

Prítomní:

Spoločníci:

Slavia Production Systems a.s.

Dúbravy, Areál PPS 48, 962 12 Detva, Slovenská republika

IČO: 46772219

/100 % hlasov spoločníkov/

Program:

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Schválenie riadnej účtovnej závierky a návrhu na úhrady strát spoločnosti za rok 2013
3. Záver

K bodu 1:

Rokovanie RVZ spoločnosti Servis ST s.r.o. o 10,45 hod otvorila na základe poverenia konateľom Ing. Jana Rybárová a konštatovala, že na RVZ sú prítomní spoločníci, ktorých podiel (účasť) predstavuje 100 % hlasov z celkového počtu hlasov pripadajúcich na spoločníkov, a preto je RVZ uznášaniaschopné.

Ing. Jana Rybárová predložila návrh na voľbu členov orgánov RVZ takto:

predseda RVZ:

Ing. Jana Rybárová, r. č: 615727/6752, bytom Strážska cesta 1139/45, Zvolen.

Zapisovateľ:

Ing. Michal Kucej , r.č. 780816/8302, A. Bernoláka 930/7, Detva

a o prednesenom návrhu nechala hlasovať.

Výsledky hlasovania:

Za: 100 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

Zdržal sa: 0 % hlasov

Nehlasoval: 0 % hlasov

Prijaté rozhodnutie:

RVZ spoločnosti Servis ST s.r.o. jednomyselne volí orgány RVZ v tomto zložení:

predseda RVZ:

Ing. Jana Rybárová, r. č: 615727/6752, bytom Strážska cesta 1139/45, Zvolen

Zapisovateľ:

Ing. Michal Kucej , r.č. 780816/8302, A. Bernoláka 930/7, Detva

K bodu 2:

Predseda riadneho valného zhromaždenia oboznámil prítomných spoločníkov s riadnou účtovnou závierkou spoločnosti, ako aj s návrhom na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2013.

Obchodná spoločnosť Servis ST s.r.o. vykázala v zmysle účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2013 hospodársky výsledok po zdanení: stratu vo výške 2.585,55 EUR.

Predseda riadneho valného zhromaždenia oboznámil prítomných s „Návrhom na vysporiadanie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2013“ /návrh na vysporiadanie straty/.

Predseda RVZ vyzval prítomných spoločníkov na hlasovanie o schválení riadnej účtovnej závierky za rok 2013 a o schválení návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2013 /návrh na vysporiadanie straty za rok 2013/ v tomto znení.

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Servis ST s.r.o. schvaľuje riadnu účtovnú závierku za rok 2013.

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti taktiež schvaľuje návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2013 /návrh na vysporiadanie straty za rok 2013/ nasledovne:

- povinný prídel do RF /5 %, resp. do 10 % ZI v zmysle § 124 Obchodného zákonníka/	0,00 EUR
- odmena členom štatutárneho orgánu	0,00 EUR
- prevod zisku spoločníkom	0,00 EUR
- preúčtovanie na nerozdelený zisk z minulých období	0,00 EUR
- vysporiadanie straty z rezervného fondu	2.585,55 EUR
- vysporiadanie straty spoločníkmi	0,00 EUR
- preúčtovanie na neuhradenú stratu minulých období	0,00 EUR

Výsledky hlasovania:

Za:	100 % hlasov
Proti:	0 % hlasov
Zdržal sa:	0 % hlasov
Nehlasoval:	0 % hlasov

Prijaté rozhodnutie:

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Servis ST s.r.o. jednomyselne schválilo uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Servis ST s.r.o. schvaľuje riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013. Riadne valné zhromaždenie taktiež schvaľuje návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2013 /návrh na vysporiadanie straty za rok 2013/ nasledovne:

- povinný prídel do RF /5 %, resp. do 10 % ZI v zmysle § 124 Obchodného zákonníka/	0,00 EUR
- odmena členom štatutárneho orgánu	0,00 EUR
- prevod zisku spoločníkom	0,00 EUR
- preúčtovanie na nerozdelený zisk z minulých období	0,00 EUR
- vysporiadanie straty z rezervného fondu	2.585,55 EUR
- vysporiadanie straty spoločníkmi	0,00 EUR
- preúčtovanie na neuhradenú stratu minulých období	0,00 EUR

K bodu 3:

Záver:

Predseda RVZ prítomným poďakoval za účasť a keďže program RVZ bol vyčerpaný, rokovanie ukončil. Súčasne bolo uložené štatutárnemu orgánu spoločnosti realizovať prijaté rozhodnutie RVZ vo vzťahu k príslušným orgánom.

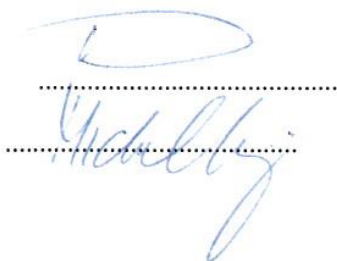
V Detve dňa 5.5.2014

Predseda RVZ :

Ing. Jana Rybárová

Zapísal :

Ing. Michal Kucej



Servis ST s.r.o. Areál PPS, 962 12 DETVA

IČO: 36 028 207

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica vo Vložke č. 11525/S, Oddiel Sro

Zoznam spoločníkov :

Slavia Productions Systems a.s.

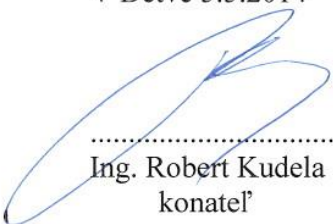
Dúbravy, Areál PPS 48, 962 12 Detva, Slovenská republika

IČO: 46772219

Vklad: 6.638,783776 EUR

/100 % hlasov spoločníkov/

V Detve 5.5.2014



.....
Ing. Robert Kudela
konateľ