

Z á p i s n i c a
z rokovania riadneho valného zhromaždenia
spoločnosti EKOEFEKT s.r.o.

so sídlom: Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO: 31 697 399

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5276/V,

ktoré sa konalo dňa **26. 05. 2014** v sídle spoločnosti EKOEFEKT s.r.o., Jantárová 30, 040 01 Košice, (tel., fax: 0556780251, M: 0903600888, E-mail: ekoefekt@dodo.sk)

Prítomní spoločníci:

- Ing. Rastislav Kalafut, narodený 23.12.1969, bytom Tatranská 3, Košice 040 01, vlastníci 100% ZI

Prítomní konatelia:

- Ing. Rastislav Kalafut, narodený 23.12.1969, bytom Tatranská 3, Košice 040 01,

Zapisovateľ:

Ing. Rastislav Kalafut

Overovateľ:

Ing. Rastislav Kalafut

Valné zhromaždenie – predstavuje spoločník

Valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so spoločenskou zmluvou a je uznášaniaschopné, keďže sú prítomní spoločníci vlastníci 100% hlasov.

Program rokovania:

- 1) Schválenie ročnej účtovnej závierky a rozdelenie výsledku hospodárenia (VH) roku 2013
- 2) Správa nezávislého audítora za rok 2013
- 3) Výročná správa za rok 2013
- 4) Správa nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy (VS) s účtovnou závierkou (ÚZ) za rok 2013

1) Schválenie ročnej účtovnej závierky a rozdelenie VH roku 2013

1.1 Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2013.

1.2 Valné zhromaždenie schvaľuje, na základe predloženého materiálu konateľom spoločnosti, rozdelenie zisku po zdanení vo výške 559,73 EUR nasledovne:

1. Čiastku vo výške 559,73 EUR previesť na účet Závázky zo sociálneho fondu.

2) Správa nezávislého audítora za rok 2013

2.1 Valné zhromaždenie vzalo správu nezávislého audítora na vedomie.

3) Výročná správa za rok 2013

Valné zhromaždenie vzalo Výročnú správu za rok 2013 na vedomie.

4) Správa nezávislého audítora o overení súladu VS s ÚZ za rok 2013

Valné zhromaždenie vzalo správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2013 na vedomie.

V Košiciach dňa 26. 05. 2014

Spoločník:.....

Ing. Rastislav Kalafut

Overovateľ:.....

Ing. Rastislav Kalafut

Konateľ:.....

Ing. Rastislav Kalafut

Zapisovateľ:.....

Ing. Rastislav Kalafut