

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti Adif s.r.o.
so sídlom 811 01 Bratislava, Klariská 12, IČO: 31 392 563
zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 8712/B
konaného dňa 27.03.2014 v sídle spoločnosti

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa
3. Prerokovanie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013, Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2013
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013
5. Záver

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril majiteľ spoločnosti pán Ing. arch. Csaba Ambrus, ktorý skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami zakotvenými v spoločenskej zmluve. Po prezencii prítomných zistil, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci spoločníci spoločnosti, ktorí zároveň potvrdili riadne doručenie pozvánky.

K bodu 2

Majiteľ spoločnosti vyzval prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhla spoločníka Ing. arch. Csaba Ambrusa a za zapisovateľa Ing. arch. Ladislava Németha. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2014

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Adif s.r.o. zvolilo orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

predseda valného zhromaždenia – Ing. arch. Csaba Ambrus
spoločník – Ing. Ladislav Almási
zapisovateľ – Ing. arch. Ladislav Németh

Hlasovanie:

Za 3 hlasov
Protí 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníka spoločnosti Adif s.r.o. aby predniesol valnému zhromaždeniu závery účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013, ako i Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2013.

Valné zhromaždenie spoločnosti Adif s.r.o. po prerokovaní vzalo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013, Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2013 bez výhrad na vedomie.

K bodu 4

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013. Informoval spoločníkov, že schvaľovaná riadna individuálna účtovná závierka bola každému spoločníkovi zaslaná poštou spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie. Následne valné zhromaždenie prijalo

u z n e s e n i e č. 2/2014

Valné zhromaždenie spoločnosti Adif s.r.o. , schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 (k 31. 12. 2013).

Hospodársky výsledok pred zdanením je strata:

- 32576,39 EUR, slovom tridsaťdvatisícpäťstosedemdesiatšesť eur a tridsaťdeväť centov

Hospodársky výsledok po zdanením je strata:

- 32577,17, slovom tridsaťdvatisícpäťstosedemdesiatsedem eur a sedemnásť centov

Spoločníci rozhodli, že suma vo výške 32577, 17 EUR sa preúčtuje na účet č. 429 – Neuhradená strata minulých rokov.

Strata bude krytá v plnej výške z účtu č. 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.

Hlasovanie:

Za 3 hlasov

Proti0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 5

Predseda valného zhromaždenia konštatoval vyčerpanie programu zasadnutia valného zhromaždenia a zasadnutie ukončil.

Bratislava, dňa 27.03.2014

Predseda valného zhromaždenia – Ing. arch. Csaba Ambrus

Spoločník – Ing. Ladislav Almási

Zapisovateľ – Ing. arch. Ladislav Németh

