

Z á p i s n i c a

z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti DASS, s.r.o.

Obchodná meno a sídlo spoločnosti: DASS, s.r.o., 036 01 Martin, Robotnícka 1E/7030

Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Žilina, Odd.: Sro, vl. č.: 1253/L

Deň, miesto a hodina konania valného zhromaždenia: 9. 6. 2014, o 9,00 hod
sídlu spoločnosti – Robotnícka 1E/7030, 036 01 Martin, o 9,00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, prítomní sú všetci spoloční; prítomných je všetkých 6.640 hlasov, riadne valné zhromaždenie je schopné formou uznesení prijímať akékoľvek rozhodnutia

Program: 1. Voľba predsedu VZ a zapisovateľa VZ
2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013
3. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2013

Predseda VZ: Ing. Jozef Hýll

Zapisovateľ VZ: Ing. Elena Holigová

Ad 1/ Voľba predsedu VZ a zapisovateľa VZ

Rokovanie dnešného riadneho valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti Ing. Jozef Hýll, a preniesol návrh, aby dnešné VZ zvolilo za svojho predsedu Ing. Jozefa Hýlla a za zapisovateľa Ing. Eleny Holigovú, a keďže neboli iné návrhy, dal hlasovať o tomto

u z n e s e n í:

1. Valné zhromaždenie volí za predsedu dnešného VZ Ing. Jozefa Hýlla a za zapisovateľa Ing. Eleny Holigovú.

Hlasovanie:

Za: 6.640 hlasov, t.j. 100% všetkých hlasov prítomných
Proti: 0 hlasov
Zdržalo sa: 0 hlasov

Ad 2/ Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013

Predseda VZ vyzval konateľku spoločnosti Ing. Eleny Holigovú, aby predniesla hospodárske výsledky spoločnosti za rok 2013. Podľa predloženej kompletnej riadnej individuálnej účtovnej závierky a priznania k dani právnických osôb za rok 2013 vyplýva, že hospodárenie spoločnosti v roku 2013 skončilo s vykázaným ziskom po zdanení vo výške 75.008,00 €.

Predkladané materiály mali spoločníci na preštudovanie k dispozícii a po diskusii k nim predseda VZ dal hlasovať o tomto

u z n e s e n í:

2. Valné zhromaždenie v súlade so svojou pôsobnosťou schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 tak, ako mu bola konateľmi predložená, t.j. s vykázaným ziskom vo výške 75.008,00 €.

Hlasovanie:

Za: 6.640 hlasov, t.j. 100% všetkých hlasov prítomných
Proti: 0 hlasov
Zdržalo sa: 0 hlasov

Predseda VZ skonštatoval, že riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2013 bola schválená potrebným počtom hlasov.

Ad 3/ Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2013

Predseda VZ navrhol, aby po tom, čo bola schválená riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013, bolo rozhodnuté o rozdelení zisku tak, že tento bude spoločníkom celý vyplatený v pomere ich obchodných podielov, nakoľko spoločnosť má rezervný fond naplnený. Po diskusii dal predseda VZ hlasovať o tomto

u z n e s e n í:

3. Valné zhromaždenie v súlade so svojou pôsobnosťou rozhodlo o vyplatení celého zisku vytvoreného v spoločnosti v roku 2013 vo výške 75.008.00 € takto:

Ing. Jozef Hýll - 37.505,00 €,

Ing. Elena Holigová - 37.504,00 €.

a to najneskôr do konca roku 2014.

Hlasovanie:

Za: 6.640 hlasov, t.j. 100% všetkých hlasov prítomných
Proti: 0 hlasov
Zdržalo sa: 0 hlasov

V Martine, dňa 9. 6. 2014

Zapisovateľ: Ing. Elena Holigová

Predseda VZ: Ing. Jozef Hýll

Prezenčná listina

(listina prítomných)

z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti DASS, s.r.o. konaného dňa 9. 6. 2014

Prítomní:

Ing. Elena HOLIGOVÁ

3.320 hlasov


.....

Ing. Jozef HÝLL

3.320 hlasov


.....