

Zápis

z jednání valné hromady obchodní firmy BREMA SK s.r.o., se sídlem v Sučanech, Podhradská cesta 4, IČ : 364 20 191, zapsané v obchodním rejstříku Okresního soudu v Žilině, oddíl Sro, vložka 15151/L, konané dne 3. dubna 2014 v provozovně společnosti BREMA, spol. s r.o. v Modleticích č. p. 127.

I.

Jednání valné hromady zahájil v 10.00 h jednatel společnosti Martin Matoušek, který konstatoval, že valná hromada byla řádně svolána ve smyslu čl. 13 odst. 2 společenské smlouvy firmy a je usnášeníschopná, neboť se jí zúčastní společníci, jejichž vklady představují 100% základního kapitálu společnosti, a to:

- BREMA spol. s r.o., se sídlem v Praze 4, Klánova 1535/65a, IČ: 44264321, zastoupena jednatelem společnosti Josefem Matouškem
- Ing. Miroslav Kohút, r.č. 640201/6577, bytem Martin, Sučianska 16
- Martin Matoušek, r.č.701215/0178, bytem Těptín, Tyrkysová 899

Jednatel Martin Matoušek dále navrhnul valné hromadě, aby do funkce předsedy valné hromady zvolila Josefa Matouška, do funkce zapisovatele JUDr. Jaromíra Kaina a do funkce ověřovatele zápisu Ing. Miroslava Kohúta.

Protinávrh vznesen nebyl a bylo proto přistoupeno k hlasování.

Výsledky hlasování: pro : 100 % přítomných hlasů
proti : 0 % přítomných hlasů
zdrželo se : 0 % přítomných hlasů

II.

Poté předseda valné hromady Martin Matoušek přednesl valné hromadě návrh, aby schválila dále uvedený program jednání, který byl rovněž uveden na pozvánce k jednání valné hromady:

- 1) schválení účetní závěrky za rok 2013 a rozhodnutí o jejím výsledku

Protinávrh vznesen nebyl a bylo proto přistoupeno k hlasování.

Výsledky hlasování: pro : 100 % přítomných hlasů
proti : 0 % přítomných hlasů
zdrželo se : 0 % přítomných hlasů

III.

Předseda valné hromady Josef Matoušek seznámil valnou hromadou s hospodářskými výsledky společnosti za rok 2013 a konstatoval, že společnost ukončila loňský rok s účetním ziskem ve výši 84 977,87 EUR. Stručně zhodnotil uplynulý kalendářní a finanční rok a požádal valnou hromadu, aby účetní závěrku za rok 2013 schválila a rozhodla, že zisk za rok 2013 bude použit na úhradu ztráty za uplynulá období. Zároveň konstatoval, že v uplynulém roce došlo k obratu v hospodaření společnosti a po delším období došlo k vytvoření zisku. Poděkoval vedení společnosti a vyslovil přesvědčení, že v podobném trendu bude probíhat i rok 2014. K tomu je však třeba, aby vedení společnosti v roce 2014 učinilo všechna nezbytná opatření k tomu, aby byl v roce 2014 dodržen stanovený plán pro tento rok, a to zejména pokud jde o hospodářský výsledek společnosti.

25. APR. 2014

525

Výsledky hlasování: pro : 100 % přítomných hlasů
proti : 0 % přítomných hlasů
zdrželo se : 0 % přítomných hlasů

Valná hromada firmy BREMA SK s.r.o. přijala na závěr svého jednání toto

u s n e s e n í :

Valná hromada jednomyslně:

- 1) schválila program jednání
- 2) schválila účetní závěrku za rok 2013 s výsledkem hospodaření – zisk ve výši 84 977,87 EUR
- 3) rozhodla o použití zisku za účetní rok 2013 k úhradě ztrát za uplynulá období
- 4) ukládá vedení společnosti dodržet stanovené parametry plánu na rok 2014
- 5) ukládá jednatelům společnosti pravidelně informovat společníky o stavu hospodaření, zejména provádět pravidelné čtvrtletní vyhodnocování plánu na rok 2014

V Praze dne 3. dubna 2014

Josef Matoušek, předseda valné hromady



Ing. Miroslav Kohút, ověřovatel zápisu

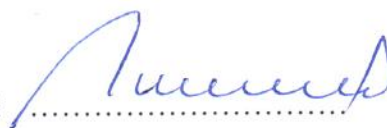


Prezenční listina

z jednání valné hromady společnosti BREMA SK s.r.o., konané dne 3. dubna 2014

Přítomni :

BREMA, spol. s r.o., zast. Josefem Matouškem, jednatelem společnosti



Martin Matoušek, společník a jednatel společnosti BREMA SK s.r.o.



Ing. Miroslav Kohút, společník a jednatel společnosti BREMA SK s.r.o.



JUDr. Jaromír Kain

