

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia valného zhromaždenia, konaného dňa 09.06.2014
spoločnosti TERE A, s.r.o., so sídlom: sv. Vincenta 6, 821 03 Bratislava
IČO: 35 746 416 (ďalej len „spoločnosť“)

Miesto konania: sv. Vincenta 6 , 821 03 Bratislava

Dátum a čas konania: 09.06.2014 o 16,00 hod.

Prítomní: **Spoločníci:**

- 1) JUDr. Oliver Baláž
- 2) Ing. František Holler
- 3) Ing. Jozef Pamětický
- 4) Ing. Marián Orság
- 5) PRO – MIDAS, s.r.o., zastúpený Janka Podhorská

Neprítomní: 1) PhDr. Ladislav Behul

Program:

1. Otvorenie rokovania valného zhromaždenia, zvolenie predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa
2. Schválenie ročnej účtovnej závierky a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013
3. Záver

K bodu č. 1):

Valné zhromaždenie otvoril a prítomných privítal spoločník a konateľ Ing. František Holler, ktorý skonštatoval, že nakoľko sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100 % hlasov, je uznášaniaschopné v súlade s ustanoveniami spoločenskej zmluvy spoločnosti. Ing. František Holler navrhol za predsedu valného zhromaždenia Ing. Jozefa Pamětického a za zapisovateľa Ing. Františka Hollera. Ing. Jozef Pamětický navrhol valnému zhromaždeniu schváliť nasledovné uznesenie č. 1.:

„Predsedom valného zhromaždenia je Ing. Jozef Pamětický, zapisovateľom je Ing. František Holler. Spoločníci prehlasujú, že na valné zhromaždenie boli riadne a včas pozvaní a v súlade so spoločenskou zmluvou.“

Hlasovanie:

JUDr. Oliver Baláž (55,03% hlasov)	za
Ing. František Holler (13,92% hlasov).....	za
Ing. Jozef Pamětický (8,07% hlasov)	za
Ing. Marián Orság (9,63% hlasov)	za
Ladislav Behul (7,35% hlasov)	neprítomný
PRO – MIDAS, s.r.o. (6% hlasov).....	za

Uznesenie č. 1 bolo schválené 92,65 % hlasov.

K bodu č. 2):

Predseda Valného zhromaždenia navrhol schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 v nasledovnej podobe:
Dosiahnutý hospodársky výsledok po zdanení vo výške 106,63 € zaúčtovať v celej výške na účet nerozdelený zisk.

Predseda VZ navrhol valnému zhromaždeniu schváliť nasledovné uznesenie:

„Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 tak, že celý hospodársky výsledok po zdanení vo výške 106,63 € zaúčtovať v celej výške na účet nerozdelený zisk.“

Hlasovanie:

JUDr. Oliver Baláž (55,03% hlasov) za
Ing. František Holler (13,92% hlasov)..... za
Ing. Jozef Pamätický (8,07% hlasov) za
Ing. Marián Orság (9,63% hlasov) za
Ladislav Behul (7,35% hlasov) neprítomný
PRO – MIDAS, s.r.o. (6% hlasov).....za

Uznesenie č. 2 bolo schválené 92,69 % hlasov.

K bodu č. 3):

Predseda valného zhromaždenia vyzval na prednesenie návrhu na diskusiu o ďalších otázkach. Keďže žiaden z prítomných spoločníkov nepredniesol takýto návrh, predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť a valné zhromaždenie ukončil o 16,15 hod.

Predseda VZ:


.....
Ing. Jozef Pamätický

Zapisovateľ:


.....
Ing. František Holler