

Zápisnica z valného zhromaždenia
spoločnosti NAVI-TRANS, s. r. o.

Spoločnosť:

NAVI-TRANS, s. r. o. so sídlom Roľnícke družstvo, 900 46 Most pri Bratislave IČO: 44 999 895,

Miesto a čas konania valného zhromaždenia:

Roľnícke družstvo, 900 46 Most pri Bratislave, dňa 29.04.2014 o 11,00 hod.

Prítomní:

- a) spoločníčka Eva Kubalová, nar. 09.04.1989, r. č. 895409/6349, 900 46 Most pri Bratislave 288;
- b) spoločník Ivan Kubala, nar. 06.05.1988, r. č. 880503/6449, 900 46 Most pri Bratislave 288
- c) konateľ spoločnosti Ivan Kubala st., nar. 07.04.1964, r. č. 640407/6404, 900 46 Most pri Bratislave 288.

Program rokovania:

- 1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia, voľba predsedu a zapisovateľa;
- 2. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013;
- 3. Hodnotenie straty spoločnosti dosiahnutej v roku 2013;
- 4. Záver.

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril spoločník Ivan Kubala st., ktorý skonštatoval uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia a skutočnosť, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so spoločenskou zmluvou.

Konateľ spoločnosti následne vyzval prítomných spoločníkov na voľbu predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa. Valné zhromaždenie zvolilo jednomyseľne za predsedu valného zhromaždenia Ivana Kubalu ml. a za zapisovateľa Evu Kubalovú.

Hlasovanie:

Za 100 % hlasov
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 2

Konateľ spoločnosti následne oboznámil valné zhromaždenie s riadnou účtovnou závierkou za rok 2013 a predložil ju na schválenie:

Valné zhromaždenia následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1:

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti NAVI-TRANS, s. r. o. schvaľuje riadnu účtovnú závierku za rok 2013.

Hlasovanie:

Za 100 % hlasov
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia navrhol valnému zhromaždeniu rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013 vo výške 6 757,94 € nasledovne:

- časť zisku v čiastke 1 245,04 € sa použije na vytvorenie rezervného fondu spoločnosti

- časť zisku v čiastke 2 587,50 € bude vyplatená v hotovosti spoločníkovi Ivanovi Kubalovi ml.
- časť zisku v čiastke 2 587,50 € bude vyplatená v hotovosti spoločníčke Eve Kubalovej

Valné zhromaždenia následne prijalo

uznesenie č. 2:

- časť zisku v čiastke 1 245,04 € sa použije na vytvorenie rezervného fondu spoločnosti
- časť zisku v čiastke 2 587,50 € bude vyplatená v hotovosti spoločníkovi Ivanovi Kubalovi ml. do 31.12.2014.
- časť zisku v čiastke 2 587,50 € bude vyplatená v hotovosti spoločníčke Eve Kubalovej do 31.12.2014

Hlasovanie:

Za 100 % hlasov
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 4

Predseda valného zhromaždenia záverom konštatoval, že body programu boli vyčerpané, valné zhromaždenie rozhodlo o potrebných skutočnostiach a ukončil zasadnutie valného zhromaždenia.

V Moste pri Bratislave dňa 29.04.2014

.....
Ivan Kubala st.

.....
Eva Kubalová

.....
Ivan Kubala ml.

Zápisnica z valného zhromaždenia
spoločnosti NAVI-TRANS, s. r. o.

Spoločnosť:

NAVI-TRANS s. r. o. so sídlom Roľnícke družstvo, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 44999895,

Miesto a čas konania valného zhromaždenia:

Roľnícke družstvo, 900 46 Most pri Bratislave, dňa 10.04.2013 o 10,00 hod.

Prítomní:

- a) spoločníčka Eva Kubalová, nar. 09.04.1989, r. č. 895409/6349, 900 46 Most pri Bratislave 288;
- b) spoločník Ivan Kubala ml., nar. 03.05.1988, r.č. 880503/6449, 900 46 Most pri Bratislave 288;
- d) konateľ spoločnosti Ivan Kubala st., nar. 07.04.1964, r. č. 640407/6404, 900 46 Most pri Bratislave 288.

Program rokovania:

- 1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia, voľba predsedu a zapisovateľa;
- 2. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2012;
- 3. Rozdelenie zisku spoločnosti dosiahnutého v roku 2012;
- 4. Záver.

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril spoločník Ivan Kubala , ktorý skonštatoval uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia a skutočnosť, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so spoločenskou zmluvou.

Konateľ spoločnosti následne vyzval prítomných spoločníkov na voľbu predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa. Valné zhromaždenie zvolilo jednomyseľne za predsedu valného zhromaždenia Ivana Kubalu ml. a za zapisovateľa Evu Kubalovú.

Hlasovanie:

Za 100 % hlasov
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 2

Konateľ spoločnosti následne oboznámil valné zhromaždenie s riadnou účtovnou závierkou za rok 2012 a predložil ju na schválenie:

Valné zhromaždenia následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1:

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti NAVI-TRANS, s. r. o. schvaľuje riadnu účtovnú závierku za rok 2012.

Hlasovanie:

Za 100 % hlasov
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia navrhol valnému zhromaždeniu rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2012 vo výške 26 859,02 € nasledovne:

- časť zisku vo výške 1.342,96 € sa použije na vytvorenie rezervného fondu spoločnosti;
- časť zisku vo výške 13 429,51 € bude vyplatená v hotovosti spoločníkovi Ivanovi Kubalovi ml.;
- časť zisku vo výške 12 086,55 € bude vyplatená v hotovosti spoločníčke Eve Kubalovej.

Valné zhromaždenia následne prijalo

u z n e s e n i e č. 2:

Zisk spoločnosti za rok 2012 vo výške 26 859,02 € sa rozdelí nasledovne;

- časť zisku vo výške 1.342,96 € na vytvorenie rezervného fondu spoločnosti;
- časť zisku vo výške 13 429,51 € bude vyplatená na účet spoločníkovi Ivanovi Kubalovi do 31.12.2013;
- časť zisku vo výške 12 086,55 € bude vyplatená na účet spoločníčke Eve Kubalovej do 31.12.2013.

Hlasovanie:

Za 100 % hlasov
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 4

Predseda valného zhromaždenia záverom konštatoval, že body programu boli vyčerpané, valné zhromaždenie rozhodlo o potrebných skutočnostiach a ukončil zasadnutie valného zhromaždenia.

V Senci dňa 10.04.2013

.....
Ivan Kubala st.

.....
Eva Kubalová

.....
Ivan Kubala ml.