

Zápisnica

z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti CLEANEX SK s.r.o.,
so sídlom Priemyselná 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46 850 571

Dátum a miesto konania: 27.5.2014, sídlo spoločnosti
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba orgánov RVZ
2. Správa o činnosti spoločnosti za rok 2013 a správa o pláne činnosti spoločnosti na rok 2014
3. Schválenie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013
4. Schválenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013
5. Záver

Rokovanie riadneho valného zhromaždenia otvoril a viedol Roman Neuwirth. V úvode rokovania spoločníci prehlásili, že netrávajú na zvolaní riadneho valného zhromaždenia spôsobom uvedeným v spoločenskej zmluve.

K bodu 1:

V úvode riadenho valného zhromaždenia spoločníci navrhli, aby predsedom valného zhromaždenia bol Roman Neuwirth a zapisovateľom Branislav Vilin. Roman Neuwirth ďalej konštatoval, že riadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v zmysle § 127 Obch. zák., nakoľko sú prítomní všetci spoločníci.

K bodu č. 1 bolo prijaté uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zloženie orgánov valného zhromaždenia podľa predloženého návrhu.

Výsledok hlasovania:

za: 100 % hlasov
proti: nikto
zdržal sa: nikto

K bodu 2:

Predstúpil predseda RVZ a predniesol správu o činnosti spoločnosti za uplynulý kalendárnyrok a plán na obdobie roku 2014. Skonštatoval, že táto správa bola k dispozícii spoločníkom v dostatočnom predstihu pred konaním riadneho valného zhromaždenia. Nikto z prítomných nemal k prednesenému žiadne pripomienky a návrhy.

Následne dal predseda RVZ o tomto programe rokovania hlasovať

K bodu č. 2 bolo prijaté uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie zobralo na vedomie predloženú správu o činnosti spoločnosti za uplynulý rok 2013 a súčasne aj správu o pláne činnosti na rok 2014.

Výsledok hlasovania:

za: 100 % hlasov
proti: nikto
zdržal sa: nikto

K bodu 3:

Predstúpil predseda RVZ a skonštatoval, že v dostatočnom predstihu mali spoločníci k dispozícii účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013. Vzhľadom na to, že nikto k predloženému dokumentu nevzniesol žiadne pripomienky alebo návrhy, dal o tomto bode programu hlasovať.

K bodu č. 3 bolo prijaté uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti, tak ako mu bola predložená

Výsledok hlasovania:

za: 100 % hlasov
proti: nikto
zdržal sa: nikto

K bodu 4:

Predseda RVZ predstúpil a skonštatoval, že spoločnosť zaznamenala v minulom roku 2013 stratu vo výške 53 499,63 EUR. Zároveň navrhol vzniknutú stratu previesť na účet:
- nerozdelená strata minulých rokov

K bodu č. 4 bolo prijaté uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie rozhodlo o prevedení vzniknutej straty za rok 2013 na nerozdelenú stratu minulých rokov v zmysle predloženého návrhu.

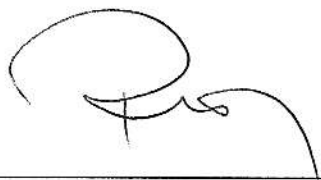
Výsledok hlasovania:

za: 100 % hlasov
proti: nikto
zdržal sa: nikto

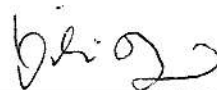
K bodu 5:

V závere vstúpil predseda RVZ a poďakoval prítomným za účasť.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 27.5.2014.



predseda RVZ



zapisovateľ

Prezenčná listina

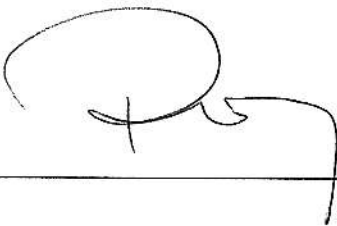
z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti CLEANEX SK s.r.o.,
so sídlom Priemyselná 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46 850 571, konaného dňa 27.5.2014

Spoločníci:

1. Roman Neuwirth

r.č.: 671015/6464

bytom: Nové Mesto nad Váhom, Javorinská 36/2138



2. Branislav Vilin

r.č.: 740224/7270

bytom: Kočovce, Rakol'uby 242

