

Z á p i s n i c a

z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
A.PRO s.r.o.
IČO: 36282367, Gaštanová 1, 811 04 Bratislava

ktoré sa konalo dňa 18.06.2014 na Gaštanovej ul.1, v Bratislave

Prítomní :

Spoločník PRO.GROUP s.r.o. v zastúpení konateľov:

1. Ing. arch. Martin Matunák
2. Ing. arch. Ľuboš Poláček
3. Ing. arch. Matúš Konček
4. Ing. arch. Martin Bajtek

Program rokovania :

1. Otvorenie.
2. Schvaľovanie predloženej účtovnej závierky spoločnosti za r. 2013
3. Záver

Bod 1 programu

Rokovanie otvoril predsedajúci Ing. arch. Martin Matunák.

Prítomní konatelia zastupujúci spoločníka PRO.GROUP s.r.o., t.j. účastníci valného zhromaždenia sa dohodli, že zasadnutiu valného zhromaždenia bude predsedáť Ing. arch. Martin Matunák a zapisovateľom a overovateľom zápisnice bude Linda Krchňáková.

Na úvod všetci skonštatovali, že Valné zhromaždenie spoločnosti bolo zvolané so súhlasom všetkých spoločníkov, pričom všetci spoločníci boli vopred oboznámení s programom valného zhromaždenia; spoločníci konštatujú, že Valné zhromaždenie (riadne) bolo zvolané riadne a že nemajú voči spôsobu jeho zvolania žiadne námietky.

Predsedajúci konštatoval, že sú prítomní všetci spoločníci, t.j. 100 % hlasov VZ, teda zasadnutie je uznášaniaschopné v súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti .

Bod 2 programu

Uznesenie :

1. Valné zhromaždenie súhlasí s predloženou účtovnou závierkou za r. 2013 .

Prítomní boli 4 konatelia zastupujúci spoločníka PRO.GROUP s.r.o.,
t.j. 100 % všetkých hlasov VZ.

Hlasovanie : za - 100 % hlasov

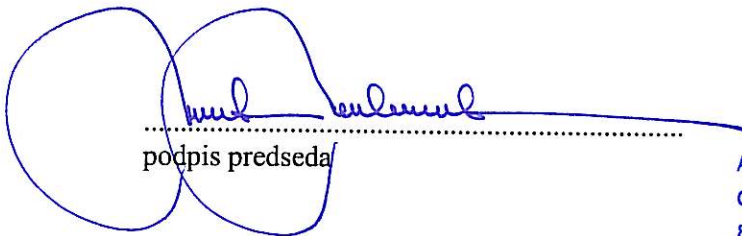
proti - 0 % hlasov

zdržal sa hlasovania - 0 % hlasov.

Bod 4 programu

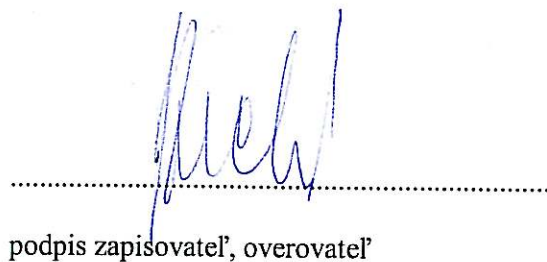
Záverom predsedajúci konštatoval, že prijaté uznesenia boli platne odhlasované a ukončil rokovanie.

V Bratislave, dňa 18.06.2014



.....
podpis predsedu

A.PRO s.r.o.
Gaštanová 1
811 04 Bratislava
Slovensko
IČO 36282367
DIČ 2022140747
IČ DPH SK7020000625



.....
podpis zapisovateľ, overovateľ