

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia

Dňa 16.06.2014 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti v Žiline sa konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti INPROP, s.r.o., so sídlom Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina, IČO: 31609066.

Valné zhromaždenie bolo zvolané z úrovne konateľa spoločnosti po dohode so všetkými spoločníkmi, pozvánkou zo dňa 14.5.2014

Konštatovalo sa, že na valnom zhromaždení sú riadne prítomní všetci spoločníci a konatelia, a nik sa nedal zastupovať. Všetci prítomní sú uvedení na prezenčnej listine, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

Pre účely zasadnutia valného zhromaždenia boli pridelené nasledovné funkcie:

- predseda: Ing. Ivan Jančura
- zapisovateľ: Ing. Peter Chlebničan, CSc.

Prítomní sa dohodli na nasledovnom programe valného zhromaždenia:

1. Oboznámenie sa s hospodárením spoločnosti a s individuálnou účtovnou závierkou za r. 2013 a jej schválenie.
2. Rozhodnutie o použití hospodárskeho výsledku.

Účastníci obdržali k rokovaniu nasledovné podklady:

- individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 v podobe súvahy, výkazov ziskov a strát, poznámok, ktoré tvorili súčasť "Priznania k dani z príjmov Právnických osôb" za rok 2013.

Konateľ spoločnosti Ing. Ivan Jančura podal výklad o činnosti a hospodárení spoločnosti v roku 2013. Zo správy vyplynulo, že spoločnosť za rok 2013 vykazuje zisk vo výške 58 211,46 €. Predseda valného zhromaždenia navrhol rozdelenie zisku nasledovne:

Nakoľko je zákonný rezervný fond vytvorený v zákonom stanovenej výške, navrhujem celý zisk vo výške 58 211,46 € poukázať na účet Nerozdelený zisk minulých rokov.

Uznesenie:

1. Valné zhromaždenie bez výhrad prijalo správu o hospodárení spoločnosti za rok 2013.
2. Valné zhromaždenie jednohlasne schválilo individuálnu účtovnú závierku za rok 2013.
3. Priznanie k dani z príjmov Právnických osôb bolo podané a daňová povinnosť splnená v zákonom stanovenom termíne, t.j. do 31.03.2014.
4. Valné zhromaždenie jednotne schválilo návrh rozdelenia zisku roku 2013.

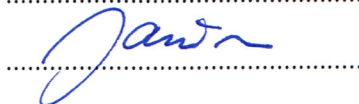
Z rokovania riadneho valného zhromaždenia je vyhotovená zápisnica, ktorú obdrží spoločník a konateľ spoločnosti. Jedna kópia bude uložená v sídle spoločnosti.

V Žiline dňa 16.06.2014

Zapísal: Ing. Peter Chlebničan, CSc.




Schválil: Ing. Ivan Jančura



Príloha: listina prítomných – fotokópia (originál je prílohou tejto zápisnice, ktorá je uložená v sídle spoločnosti)

Prezenčná listina
zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti INPROP zo dňa
16.06.2014

Prítomní:

1. Ing. Ivan Jančura, konateľ spoločnosti INPROP, s.r.o.

2. Ing. Peter Chlebničán, CSc., za CHAPS spol. s r.o.
