

*Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Hydroizolácie NRC s.r.o.,
Legionárska 31, 911 01 Trenčín, IČO: 45479488*

Dátum a miesto konania: 20.06.2014, 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 viedla Gabriela Blašková. V úvode rokovania spoločníci prehlásili, že netrvajú na zvolaní riadneho valného zhromaždenia spôsobom uvedeným v spoločenskej zmluve.

K bodu 1:

V úvode riadneho valného zhromaždenia spoločníci navrhli, aby predsedom valného zhromaždenia bola Gabriela Blašková a zapisovateľom Ing. Fabo Juraj, ďalej konštatoval, že riadne valné zhromaždenie spoločnosti 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 kalendárny rok 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 bode programu 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 časovom 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 rokovania 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 zisk po zdanení vo výške 6 888,46 Eur. Zároveň navrhol vzniknutý zisk rozdeliť nasledovne: tvorba zákonného rezervného fondu dotvorenie do výšky 10% ZI vo výške 744,65 EUR a zostatok vo výške 6 143,81 EUR previesť na nerozdelený zisk minulých rokov.

K bodu č. 4 bolo prijaté uznesenie:

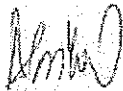
Riadne valné zhromaždenie rozhodlo o dotvorení zákł. rez. Fondu vo výške 744,65 EUR a zostatok vzniknutého zisku vo výške 6 143,81 EUR za rok 2013 na nerozdelený zisk minulých rokov v zmysle predloženého návrhu.

Výsledok hlasovania: za: 100 % hlasov, proti: nikto, zdržal sa: nikto

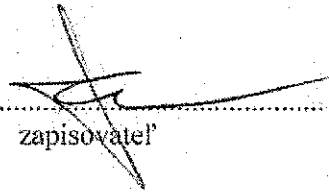
K bodu 5

V závere vystúpil predseda VZ a poďakoval prítomným za účasť.

V Trenčianska Turná, dňa 20.06.2014



predseda RVZ



zapisovateľ