

Z á p i s n i c a
z rokovania riadneho valného zhromaždenia
(§ 125 a nasl.ObchZ.)

DIZETA SLOVAKIA, s. r.o., Štefánikova 897, 058 01 Poprad, ktoré sa konalo dňa 20.06.2014 od 8.00 hod. do 09.30 hod. v sídle firmy.

Prítomní : Rino Da Dalto – konateľ spoločnosti
Ing. Daniela Kleinová – zástupca účtovnej firmy
Ol'ga Floriančíková - tlmočníčka

Program rokovania: **1. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2013.**
2. Prerozdelenie zisku za rok 2013

Pred otvorením rokovania konateľ spoločnosti rozhodol, že zapisovateľom bude Ing. Daniela Kleinová, majiteľka firmy K a K Consulting, s.r.o., ktorá spracováva účtovníctvo firmy.

Zasadnutie otvoril Rino Da Dalto, ktorý bol zároveň predsedom valného zhromaždenia.

Taktiež konštatoval, že sú prítomní všetci spoločníci a majú 100% všetkých hlasov, t.j. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v súlade s § 127 odst. 1 ObchZ.

U z n e s e n i e

1. Valné zhromaždenie jednomyseľne schvaľuje ročnú uzávierku za rok 2013, ktorá bola vopred prekonzultovaná so spoločníkmi firmy.
2. Čistý zisk spoločnosti vykázaný ročnou účtovnou závierkou za účtovné obdobie 2013 bude použitý na krytie strát minulých rokov a zvyšná suma bude uložená vo firme ako Nerozdelený zisk roku 2013.

V Poprade dňa 20.06.2014

zapisovateľ –Ing. Daniela Kleinová

Rino Da Dalto
Konateľ, predseda valného zhromaždenia

