

PREZENČNÁ LISTINA

zo zasadnutia VZ obchodnej spoločnosti DigiTel HS Košice, s.r.o.
so sídlom: Strojárska 5, 040 01 Košice
konaného 20.06.2014 o 11⁰⁰ hod. v Žiline, Predmestská 81

Prítomní:

Ing. Ján Nemčík
spoločník a konateľ
23 %

.....

Jarmila Štrbáková
spoločník
77%

.....

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia VZ obchodnej spoločnosti DigiTel HS Košice, s.r.o.
so sídlom: Strojárska 5, 040 01 Košice
konaného 16.06.2014 o 11⁰⁰ hod. v Žiline Predmestská 81

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny.

Program:

1. Otvorenie, schválenie predsedajúceho a zapisovateľa
2. Prerokovanie a schválenie programu rokovania
3. Prerokovanie a schválenie ročnej účtovnej závierky a nakladania s hosp. výsledkom za rok 2013
4. Rôzne
5. Záver rokovania

K bodu 1 Programu:

VZ konštatuje, že zasadnutie VZ bolo zvolané v súlade so Spoločenskou zmluvou, jeho uznesenia sú platné a záväzné pre všetkých spoločníkov spoločnosti.

VZ jednohlasne zvolilo za predsedajúceho zasadnutia VZ Ing. Jána Nemčíka a za zapisovateľa Jarmilu Štrbákovú.

K bodu 2 Programu:

Predsedajúci oboznámil VZ s programom rokovania. Účastníci VZ program schválili.

1. Hlasovanie: ZA – 100 % PROTI – 0 Schválené

Hlasovanie: ZA – 100 % PROTI – 0 Schválené

VZ ukladá Ing. Jánovi Nemčíkovi – konateľovi spoločnosti, splniť povinnosť v zmysle Obchodného zákonníka.

Z – Ing. Ján Nemčík

T – do 30 dní od VZ

Hlasovanie: ZA – 100 % PROTI – 0 Schválené

K bodu 3 Programu:

- 1) Predsedajúci predložil VZ ročnú účtovnú závierku za rok 2013 a návrh na nakladanie s hospodárskym výsledkom. Spoločnosť za rok 2013 vyprodukovala stratu vo výške 2.509,12 €. Tá bude eliminovaná v nasledujúcich rokoch zo ziskov budúcich období. Uvedené listinné materiály sú archivované samostatne s ekonomickou agendou spoločnosti.

Uznesenie č. 1/06/2014

1. VZ schvaľuje ročnú účtovnú závierku a použitie hospodárskeho výsledku za rok 2013.
2. VZ ukladá Ing. Jánovi Nemčíkovi – konateľovi spoločnosti, splniť povinnosť v zmysle Obchodného zákonníka.

Z – Ing. Ján Nemčík

T – do 30 dní od VZ

Schválené

3. Hlasovanie: ZA – 100 % PROTI – 0

K bodu 4 Programu:

VZ prerokovalo aktuálny ekonomický a finančný stav spoločnosti.

K bodu 5 Programu:

Predseda júri rokovania po vyčerpaní programu VZ ukončil.

V Košiciach dňa 16. júna 2014

Ing. Ján Nemčík
spoločník a konateľ
23 %

.....

Jarmila Štrbáková
spoločník
77%

.....