

SDP „Kremeň“, s r.o. Horná Ždáňa č. 230

zapis. v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica , oddiel Sro, vo vl. č. 17773/S
IČO: 00 633 755

Z Á P I S N I C A

**o priebehu riadneho valného zhromaždenia,
ktoré sa konalo dňa 16.06.2014, o 10.00. hod, v sídle spoločnosti**

PRÍTOMNÍ:

Spoločníci:

- 1.) **KLAS , s r. o. so sídlom Osloboditeľov 66, 990 01 Veľký Krtíš**
 - 2.) **MOVINO, spol. s r.o. so sídlom Osloboditeľov č. 66, 990 01 Veľký Krtíš**
- počet hlasov: 100%

PROGRAM VALNÉHO ZHROMAŽDENIA:

1. Otvorenie
2. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie roku 2013
3. Záver

Pred otvorením valného zhromaždenia sa prítomní spoločníci dohodli, že valnému zhromaždeniu bude predsedáť Ing. Peter Ondro a zapisovateľom bude Ing. Margita Marková.

Na úvod predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so Spoločenskou zmluvou a Obchodným zákonníkom.

Predseda valného zhromaždenia ďalej skonštatoval, že na zasadnutí sú osobne prítomní všetci spoločníci, a teda valné zhromaždenie je uznášaniaschopné (aj kvalifikovanou väčšinou) o všetkých uzneseniach v súlade so Spoločenskou zmluvou a že prijaté uznesenia budú pre spoločníkov záväzné.

Prítomní spoločníci majú v zmysle Spoločenskej zmluvy tieto hlasovacie práva:

KLAS, s r.o.	88,9 %
MOVINO, spol. s r.o.	11,1 %

Spoločníci následne postupne prejednali jednotlivé body programu:

BOD 1 PROGRAMU:

Rokovanie otvoril predseda valného zhromaždenia, ktorý oboznámil prítomných s programom.

K bodu 1 bolo navrhnuté nasledovné

U Z N E S E N I E

Valné zhromaždenie schvaľuje nasledovný program valného zhromaždenia:

- 1. Otvorenie**

2. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie roka 2013

3. Záver

Spoločníci za návrh uznesenia hlasovali takto: KLAS, s r.o. 88,9 %
MOVINO, spol. s r.o. 11,1 %

Proti: nikto

Uznesenie bolo prijaté 100% hlasov spoločníkov.

BOD 2 PROGRAMU:

V bode 2 programu predložil predsedajúci valného zhromaždenia účtovnú závierku za rok 2013 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie roka 2013 nasledovne:

Strata za účtovné obdobie roka 2013 vo výške 128 264,01 EUR bude preúčtovaná nasledovne: strata bude preúčtovaná na neuhradenú stratu minulých rokov vo výške 128 264,01 EUR

K bodu 2 bolo navrhnuté nasledovné

U Z N E S E N I E

Valné zhromaždenie schvaľuje predloženú účtovnú závierku za rok 2013 a valné zhromaždenie rozhodlo o preúčtovaní straty za rok 2013 vo výške 128 264,01 EUR nasledovne:

Preúčtovanie straty na neuhradenú stratu minulých rokov vo výške 128 264,01 EUR

Spoločníci za návrh uznesenia hlasovali takto: KLAS, s r.o. 88,9 %
MOVINO, spol. s r.o. 11,1%

Proti: nikto

Uznesenie bolo prijaté 100% hlasov spoločníkov.

BOD 3 PROGRAMU:

Na záver rokovania predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že všetky uznesenia k jednotlivým bodom programu boli platne schválené a nariadil konateľom do 30 dní uložiť schválenú účtovnú závierku do zbierky listín. Poďakoval sa všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

v Hornej Ždáni, dňa 16.06.2014


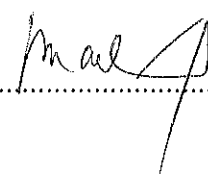
Účastníci:

Ing. Peter Ondro

spoločník a predseda valného zhromaždenia

Ing. Margita Marková

zapisovateľ


.....

.....