

K bodu 1 programu:

Valné zhromaždenie spoločnosti otvoril konateľ spoločnosti Ing. Roman Gabura. Na úvod konateľ spoločnosti Ing. Roman Gabura konštatoval, že sú prítomní všetci spoločníci spoločnosti, takže valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

K bodu 2 programu:

Ing. Roman Gabura predniesol návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhol zvoliť Ing. Romana Gaburu a za zapisovateľa navrhol zvoliť Ing. Romana Gaburu a navrhol o uvedenom návrhu hlasovať.

Ing. Roman Gabura dal prítomným hlasovať o predložennom návrhu na voľbu orgánov valného zhromaždenia.

Výsledkov hlasovania k uzneseniu č. 1

Za:	100,00 % hlasov
Proti:	0,00 % hlasov
Zdržal sa:	0,00 % hlasov

Ing. Roman Gabura konštatoval, že bolo prijaté nasledovné:

Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie predmetný návrh schválilo 100,00 % hlasov spoločníkov a za predsedu valného zhromaždenia zvolilo Ing. Romana Gaburu a za zapisovateľa zvolilo Ing. Romana Gaburu.

K bodu 3 programu:

Predseda valného zhromaždenia oboznámil prítomných spoločníkov s ročnou účtovnou závierkou a hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2013, ktorý je nasledujúci:

Účtovný hospodársky výsledok pred zdanením:	24 926,13 €
Základ dane:	24 926,13 €
Daň za rok 2013:	5 733,00 €
Zisk spoločnosti po zdanení:	19 193,13 €

Predseda valného zhromaždenia predniesol nasledujúci návrh na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2013, ktorým je zisk vo sume 19 193,13 € nasledovne:

Tvorba zákonného rezervného fondu:	13,64 €
Nerozdelný zisk minulých rokov:	0,00 €
Úhrada straty minulých rokov:	0,00 €
Zisk na rozdelenie:	19 179,49 €

Zisk v celom rozsahu navrhuje predseda valného zhromaždenia použiť na doplnenie rezervného fondu spoločnosti v sume **13,64 €** a zvyšnú časť **19 179,49 €** navrhuje rozdeliť medzi spoločníkov v pomere zodpovedajúcom sume ich splatených vkladov k základnému imaniu spoločnosti, a to nasledovne:

- Ing. Roman Gabura, ktorého výška obchodného podielu zodpovedá peňažnému vkladu v sume 4 250,00 € v pomere k základnému imaniu spoločnosti v sume 5 000,00 €: **16 302,57 €**;
- SICHER service, s.r.o, ktorého výška obchodného podielu zodpovedá peňažnému vkladu v sume 750,00 € v pomere k základnému imaniu spoločnosti v sume 5 000,00 €: **2 876,92 €**;

Predseda valného zhromaždenia navrhol o prednesených návrhoch hlasovať.

Výsledok hlasovania k uzneseniu č. 2:

Za:	100,00 % hlasov
Proti:	0,00 % hlasov
Zdržal sa:	0,00 % hlasov

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že bolo prijaté nasledovné:

Uznesenie č. 2

Valné zhromaždenie predmetný návrh schválilo 100,00 % hlasov spoločníkov a prijalo rozhodnutie, ktorým schválilo účtovnú závierku a hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2013.

Valné zhromaždenie predmetný návrh schválilo 100,00 % hlasov spoločníkov a prijalo rozhodnutie, ktorým rozhodlo o naložení s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2013, ktorým je zisk v sume 19 193,13 €, nasledovne:

Zisk bude použitý na doplnenie rezervného fondu spoločnosti v sume **13,64 €** a zvyšná časť v sume **19 179,49 €** bude rozdelená medzi spoločníkov v pomere zodpovedajúcom sume ich splatených vkladov k základnému imaniu spoločnosti, a to nasledovne:

- Ing. Roman Gabura, ktorého výška obchodného podielu zodpovedá peňažnému vkladu v sume 4 250,00 € v pomere k základnému imaniu spoločnosti v sume 5 000,00 €: **16 302,57 €**;
- SICHER service, s.r.o, ktorého výška obchodného podielu zodpovedá peňažnému vkladu v sume 750,00 € v pomere k základnému imaniu spoločnosti v sume 5 000,00 €: **2 876,92 €**.

K bodu 4 programu:

Predseda valného zhromaždenia konštatoval prerokovanie a schválenie všetkých bodov programu a ukončil rokovanie valného zhromaždenia.

Podiel na zisku bude spoločníkom vyplatený v lehote do 31.12.2014

V Bratislave, dňa 18.06.2014

Ing. Roman Gabura
predseda valného zhromaždenia

Ing. Roman Gabura
zapisovateľ valného zhromaždenia

SICHER .SK, s.r.o.
Kašmírska 9, 821 04 Bratislava
IČO: 46 419 411 DIČ 202336674.
IČ DPH: SK2023366741



Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti SICHER.sk, s. r. o.

so sídlom Kašmírska 9, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 46 419 411,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 76863/B

Miesto konania: Kašmírska 9, 821 04 Bratislava

Dátum konania a čas konania: 10.06.2014, 10,30 hod.

Prítomní spoločníci:

- **Ing. Roman Gabura**, dátum narodenia 14.08.1966, rodné číslo 660814/6149, trvale bytom Bulharská 4432/56, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
počet hlasov: 85,00 %
- **SICHER service, s.r.o.**, so sídlom Kašmírska 9, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 761 011, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18916/B, **zastúpený: Ing. Roman Gabura**, dátum narodenia 14.08.1966, rodné číslo 660814/6149, trvale bytom Bulharská 4432/56, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
počet hlasov: 15,00 %

Prítomnosť: 100,00 % spoločníkov

Predseda valného zhromaždenia: Ing. Roman Gabura

Zapisovateľ valného zhromaždenia: Ing. Roman Gabura

Forma: riadne valné zhromaždenie

Program rokovania:

1. Úvod a kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Schválenie účtovnej závierky a hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013 a spôsob rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2013
4. Záver