

ZÁPISNICA

zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti ERA SR, s. r.o., so sídlom Námestie
Osloboditeľov 18/79, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 139 403 zapísanej v obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, oddiel Sro , vložka č. 20522/L (ďalej len "spoločnosť")

Miesto konania: Námestie Osloboditeľov 18/79, Lipt. Mikuláš

Dátum konania: 4.6.2014

Prítomní:

Spoločníci a konatelia spoločnosti:

ERA SVK s.r.o.

-spoločník

Námestie Osloboditeľov 79/18

Liptovský Mikuláš 031 01

ERA a.s.

-spoločník

Průmyslová 387

Pardubice 530 03

Česká republika

Ing. Milan Hromádka-konateľ

Brezová 3357/34

Žilina 010 01

Program rokovania:

- 1.) Schválenie ročnej účtovnej závierky a rozhodnutie o hospodárskom výsledku a jeho použití

K bodu 1.

Spoločníci prijali formou uznesenia nasledujúce rozhodnutie:

uznesenie:

1. Valné zhromaždenie schvaľuje podľa ust. § 125 ods. 1 písm. b/ Obchodného zákonníka ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a súčasne rozhoduje, že vykázaný hospodársky výsledok za rok 2013 vo výške pred zdanením – 36 360,22 Eur a po zdanení – 36 364,41 Eur bude zaúčtovaný na neuhradenú stratu minulých rokov.

Podpis spoločníkov a konateľa:

