

Z Á P I S N I C A

z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti **SlovMin, s.r.o.**, so sídlom Župná 14, 945 01 Komárno, IČO: 45 615 608, zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 26953/N, konaného v Komárne dňa 31.03.2014 o 15.00. hod.

Prítomní:

1. **FUTÓ Gabriella**, nar. dňa 26.03.1942, trvale bytom 447135 Foieni, Satu Mare č. 28, štátna občianka Rumunská,
2. **Zsuzsanna Olga PÉCSI**, nar. dňa 17.02.1958, trvale bytom Szabadság út 63/B, Diósd, štátna občianka Maďarska

Program rokovania:

1. Otvorenie rokovania, voľba predsedajúceho a zapisovateľa
2. Predloženie účtovnej závierky spoločnosti za r. 2013 na odsúhlasenie VZ
3. Prijatie uznesení
4. Záver

1. Otvorenie zasadnutia, voľba predsedajúceho a zapisovateľa

Konateľ spoločnosti Zsuzsanna Olga Pécsi otvorila rokovanie riadneho valného zhromaždenia. Konštatovala, že riadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s ustanoveniami spoločenskej zmluvy spoločnosti. Proti programu rokovania prítomní nemali pripomienky. Za predsedu a zapisovateľa zasadnutia valného zhromaždenia bola menovaná Zsuzsanna Olga Pécsi, ktorá vyjadrila svoj súhlas s menovaním do funkcie predsedu a zapisovateľa rokovania valného zhromaždenia. Predsedajúci konštatoval, že sú prítomní všetci spoločníci, t.j. 100 % hlasov VZ, teda zasadnutie je uznášaniaschopné v súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti.

2. Predloženie účtovnej závierky spoločnosti za r. 2013 na odsúhlasenie VZ

Predsedajúci predložil účtovnú závierku za r. 2013 valnému zhromaždeniu.

Valné zhromaždenie súhlasí s predloženou účtovnou závierkou za r. 2013.

Valné zhromaždenie rozhodlo o tom, že vykázaný zisk vo výške 339.149,26 EUR bude zaúčtovaný ako nerozdelený zisk minulých období.

Neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely

3. Prijatie uznesení

Na valnom zhromaždení sa prijali tieto uznesenia:

Uznesenie č.1/2014:

Valné zhromaždenie za predsedu a zapisovateľa zasadnutia valného zhromaždenia menuje p. Zsuzsanna Olga Pécsi.

Uznesenie č. 2/2014:

Valné zhromaždenie súhlasí s predloženou účtovnou závierkou za r. 2013, ktorá je prílohou Zápisnice VZ.

Prítomní boli 2 spoločníci, t.j. 100 % všetkých hlasov VZ

Hlasovanie: za - 100 % hlasov
proti - 0 % hlasov
zdržal sa hlasovania – 0 % hlasov

4. Záver

Na záver predsedajúci konštatoval, že prijaté uznesenia boli platne odhlasované, poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

V Komárne, dňa 31.03.2014

Zapísal:

Pécsi Zsuzsanna
.....

Predseda:

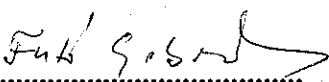
Zsuzsanna Olga Pécsi

Futó Gabriella
.....
Gabriella Futó


PREZENČNÁ LISTINA

z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti **SlovMin, s.r.o.**, so sídlom Župná 14, 945 01 Komárno, IČO: 45 615 608, zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 26953/N, konaného v Komárne dňa 31.03.2014 o 15.00. hod.

1. **FUTÓ Gabriella**, nar. dňa 26.03.1942, trvale bytom 447135 Foieni, Satu Mare č. 28, štátna občianka Rumunská,


.....

2. **Zsuzsanna Olga PÉCSI**, nar. dňa 17.02.1958, trvale bytom Szabadság út 63/B, Diósd, štátna občianka Maďarska


.....