

Zápisnica
z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

ESIN facility, s. r. o., IČO: 44 606 664

so sídlom Tatranská 610/149, 059 52 Veľká Lomnica

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov , oddiel: Sro, vložka číslo:
24462/P

konaného dňa 24.06.2014 o 14.00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní:

spoločníci:

1. Ing. Jozef Jágrik, nar. 09.01.1984, rod. č. 840109/7980, trvale bytom Šebeštanová 48, 017 04 Považská Bystrica

.....osobne

2. Ing. Tomáš Kukučka, nar. 24.05.1983, 830524/8006, trvale bytom Šebeštanová 253, 017 04 Považská Bystrica

.....osobne

3. JUDr. Boris Kubovič, nar. 05.01.1982, rod. č. 820105/7964, trvale bytom Tatranská Lomnica 14653, 059 60 Vysoké Tatry

..... osobne

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia, voľba predsedu a zapisovateľa.
2. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013
3. Záver.

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal konateľ spoločnosti Ing. Tomáš Kukučka, . Konateľ spoločnosti skonštatoval uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia a skutočnosť, že pozvánka na valné zhromaždenie spolu s termínom a programom valného zhromaždenia bola doručená všetkým spoločníkom 15 dní pred konaním valného zhromaždenia v súlade ustanoveniami spoločenskej zmluvy a s ustanovením § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Konateľ spoločnosti potom vyzval prítomných spoločníkov na voľbu predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa. Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti zvolilo jednomyseľne za predsedu valného zhromaždenia Ing. Jozefa Jágrika a za zapisovateľa JUDr. Borisa Kuboviča.

Hlasovanie:

Za 100 % (3) hlasy

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 2

Predseda valného zhromaždenia informoval spoločníkov o výsledku hospodárenia spoločnosti v roku 2013, a to tak, že výsledkom bol zisk vo výške 46.168,53,- € (slovom štyridsaťšesťtisícstošesťdesiatosem eur a päťdesiattri centov). Vzniknutý zisk navrhuje použiť tak, že bude prevedený do budúceho účtovného roku 2014 a to tak, že bude preúčtovaný na účet – nerozdelený zisk minulých rokov

Po prerokovaní valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti prijalo nasledovné

u z n e s e n i e č. 1,

Valné zhromaždenie spoločnosti berie na vedomie informáciu o výsledku riadnej účtovnej závierky za rok 2013 a túto bez výhrad schvaľuje a rozhodlo, že dosiahnutý účtovný zisk vo výške 46.168,53,- € (slovom štyridsaťšesťtisícstošesťdesiatosem eur a päťdesiattri centov) bude preúčtovaný do ďalšieho účtovného obdobia na účet – nerozdelený zisk minulých rokov.

Hlasovanie:

Za 100 % (3) hlasy

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia záverom konštatoval, že body programu boli vyčerpané, valné zhromaždenie rozhodlo o potrebných skutočnostiach a ukončil zasadnutie valného zhromaždenia.

V Považskej Bystrici dňa 24.06.2014

Predseda valného zhromaždenia:
Ing. Jozef Jágrik

Zapisovateľ:
JUDr. Boris Kubovič