

Z á p i s n i c a

z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti obchodnej spoločnosti EKONTECH s. r. o., so sídlom Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36 215 180 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddieli Sro, vo vložke číslo 13375/V konaného dňa 31.3.2014 v kancelárskych priestoroch spoločnosti v čase od 16.00 hod. do 17.00 hod.

Prítomní :

1. Ing. Pavol Daňko, Adlerova č.12, 040 22 Košice, spoločník, konateľ
2. Ing. Vladimír Mikuláš, Pajorova č.16, 040 01 Košice, spoločník, konateľ
3. Ing. Ján Mišlan, Stodolova č.1, 040 11 Košice, spoločník, konateľ
4. Ing. Karol Ištván, Irkutská č.11, 040 12 Košice, spoločník

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Schválenie orgánov VZ
3. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013
4. Rozdelenie zisku za rok 2013
5. Prerozdelenie zisku za rok 2011
5. Záver

Opis priebehu rokovania:

Priebeh rokovania:

1. Rokovanie valného zhromaždenia otvoril a viedol konateľ a spoločník spoločnosti - Ing. Ján Mišlan. Skonštatoval, že boli splnené všetky, zákonom a spoločenskou zmluvou stanovené podmienky pre jeho konanie, a že VZ je **100%** prítomnosťou všetkých spoločníkov uznášaniaschopné.

2. VZ zvolilo predsedu VZ Ing. Jána Mišlana a za zapisovateľa Ing. Vladimíra Mikuláša.

Hlasovanie: za -100%, proti: 0%

3. Predseda VZ oboznámil spoločníkov s dosiahnutými hospodárskymi výsledkami spoločnosti za rok 2013 zachytenými v súvahe a výkaze ziskov a strát spoločnosti za rok 2013.

Následne po oboznámení predseda VZ navrhol schváliť predloženú ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013.

Hlasovanie: za -100%, proti: 0%

K bodu 3. programu VZ prijalo uznesenie **č.1/2014** v tomto znení:

„Valné zhromaždenie **schvaľuje ročnú účtovnú závierku** spoločnosti EKONTECH s. r. o. za účtovné obdobie roka 2013 v predložennom znení, bez pripomienok.“

4. Predseda VZ podal návrh na rozdelenie zisku za rok 2013 a zároveň dal o tomto rozdelení hlasovať.

Hlasovanie: za –100%, proti: 0%

K bodu 4. programu VZ prijalo uznesenie **č.2/2014** v tomto znení:

Valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2013 spoločnosti EKONTECH s.r.o. za účtovné obdobie roka 2013 v predložennom znení bez pripomienok a rozhodlo o preúčtovaní výsledku hospodárenia – zisku za rok 2013 vo výške 6 910,84 EUR na nerozdelený zisk minulých rokov / účet 428/ vo výške 5410,84 EUR a na prídel do sociálneho fondu /účet 472/ vo výške 1500,- EUR.

Dosiahnutý zisk za rok 2013: 6 910,84 EUR

-z audítorskej činnosti: 6 910,84 EUR
-zo znalectva: 0,00 EUR

5. Predseda VZ podal návrh na prerozdelenie zisku za rok 2011 a zároveň dal o tomto rozdelení hlasovať.

K bodu 3. programu VZ prijalo uznesenie **č.3/2014** v tomto znení:

Valné zhromaždenie schvaľuje prerozdelenie zisku za rok 2011 spoločnosti EKONTECH s.r.o. za účtovné obdobie roka 2011 z nerozdeleného zisku za rok 2011 vo výške 1 648,56 EUR a rozhodlo o vyplatení podielu na zisku spoločníkovi takto:

- Ing. Vladimír Mikuláš : 402,50 EUR

Hlasovanie: za –100%, proti: 0%

6. Spoločníci vyhlasujú, že s takýmto rozhodnutím uznášania schopného valného zhromaždenia v plnom rozsahu súhlasia bez pripomienok.

Predseda VZ poďakoval prítomným za účasť a rokovanie VZ ukončil.

V Košiciach , dňa 31.3.2014

Predseda VZ.....

Zapisovateľ VZ.....