

## Z Á P I S N I C A

### z riadneho individuálneho valného zhromaždenia

Zápisnica z rokovania riadneho individuálneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BETA - SECURITY, s.r.o. so sídlom v Trenčíne, Mateja Bela 2451/35, IČO: 36855693.

Miesto konania: Sídlo spoločnosti

Dátum konania: 3.6.2014

Prítomní spoločníci:

1. Mgr. Libor Konjar, bytom 911 08 Trenčín, Mateja Bela 2451/35 ..... 50% všetkých hlasov
2. Ing. Slezák Jozef, PhD, bytom 036 01 Martin, Gándhiho 5087/10 ..... 50% všetkých hlasov

Konateľ:

1. Mgr. Libor Konjar, bytom 911 08 Trenčín, Mateja Bela 2451/35
2. Ing. Slezák Jozef, PhD, bytom 036 01 Martin, Gándhiho 5087/10

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho valného zhromaždenia
3. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013

Valné zhromaždenie riadil Mgr Libor Konjar.

Za zapisovateľa bol určený ing. Jozef Slezák, PhD.

K bodu 1:

Na úvod predseda valného zhromaždenia konštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s § 129 ods.1 Obchodného zákonníka. Taktiež konštatoval, že sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov, t.j. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v súlade s § 127 ods.1 Obchodného zákonníka.

K bodu 2:

Na predchádzajúcom valnom zhromaždení spoločnosti boli uložené dve úlohy, jedna sa týkala evidovania straty v účtovníctve a druhá zaslania účtovnej závierky do zbierky listín. Obe úlohy boli splnené.

Uznesenie 1/2013: Valné zhromaždenie berie na vedomie spôsob plnenia úloh z predchádzajúceho valného zhromaždenia.

K bodu 3:

K riadnej účtovnej závierke za rok 2013 neboli žiadne pripomienky. Dosiahnutý zisk vo výške 4 596,13 rozhodli použiť na doplnenie rezervného fondu vo výške 230,-€ a na úhradu strát z minulých rokov vo výške 4 366,13€.

Uznesenie 2/2013: Valné zhromaždenie jednomyseľne (100% všetkých hlasov) schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013.

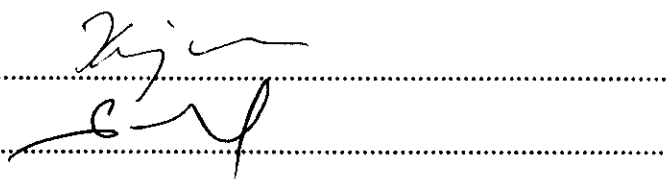
Uznesenie 3/2013: Valné zhromaždenie ukladá konateľovi spoločnosti vykonať úhradu strát z minulých rokov vo výške 4 366,13€ a doplniť rezervný fond vo výške 230,-€.

Uznesenie 4/2013: Valné zhromaždenie ukladá konateľovi spoločnosti zaslať účtovnú závierku spolu s výročnou správou do zbierky listín v súlade s § 40 Obchodného zákonníka.

V Štúrove dňa 3.6.2014

Mgr. Libor Konjar, spoločník, .....

Ing. Jozef Slezák, PhD, spoločník .....



Prílohy:

Súvaha v plnom rozsahu,

Výkaz ziskov a strát