

IBEA, spol. s r. o., Obchodná 4, 811 06 Bratislava, IČO: 00 603 970
zapísaná v OR Okr. súdu BA I, oddiel Sro, vložka č. 387/B

POZVÁNKA

na riadne valné zhromaždenie spoločnosti
IBEA, spol. s r. o., Obchodná 4, 811 06 Bratislava, IČO: 00 603 970

Miesto : sídlo spoločnosti na Obchodnej 4 v Bratislave

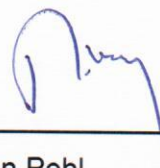
Dátum a čas : 20.06. 2014 o 13:00 hod.

Pozvaní : spoločníci : Ing. Martin Krampľ
Ing. Ivan Pohl

Program :

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti.
2. Schválenie riadnej účtovnej závierky a hospodárskeho výsledku spoločnosti.
3. Záver.

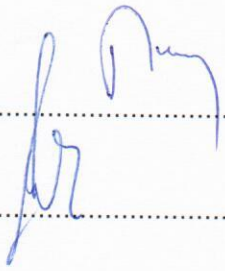
V Bratislave, dňa 06.06.2014



Ing. Ivan Pohl
konateľ spoločnosti

Prevzal:

Ing. Ivan Pohl


.....

Ing. Martin Krampľ

.....

ZÁPISNICA

z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti

IBEA, spol. s r. o., Obchodná 4, 811 06 Bratislava, IČO: 00 603 970

zapísaná v OR Okr. súdu BA I, oddiel Sro, vložka č. 387/B

Miesto konania: sídlo spoločnosti

Dátum a čas konania: 20.06.2014 o 13:00 hod.

Prítomní spoločníci: Ing. Martin Krampľ
Ing. Ivan Pohl

Program:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti.
2. Schválenie riadnej účtovnej závierky
a hospodárskeho výsledku spoločnosti.
3. Záver.

k bodu 1/ programu

Rokovanie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti (ďalej len „RVZ“) otvoril a jeho vedenia sa ujal Ing. Ivan Pohl, ktorý predniesol program rokovania a zároveň navrhol, aby RVZ prijalo nasledovné

uznesenie č. 1

RVZ konštatuje svoje riadne zvolanie v súlade so zákonom a spoločenskou zmluvou spoločnosti a konštatuje svoju uznášaniaschopnosť.

Uznesenie č. 1 bolo následným hlasovaním všetkých prítomných spoločníkov prijaté počtom hlasov takto: za - 100%, proti - 0%, zdržal sa - 0%.

k bodu 2/ programu

Ing. Ivan Pohl navrhol prerokovať a schváliť riadnu účtovnú závierku a hospodársky výsledok spoločnosti a v tejto súvislosti navrhol, aby RVZ prijalo toto:

uznesenie č. 2

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013. Valné zhromaždenie rozhodlo, že hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2013 – strata vo výške 105 563,43 € sa vyrovná z predpokladaných budúcich ziskov spoločnosti. Strata za rok 2013 vo vzťahu k základnému a vlastnému imaniu nie je významná a neohrozuje veriteľov ani spoločníkov.

Uznesenie č. 2 bolo následným hlasovaním všetkých prítomných spoločníkov prijaté počtom hlasov takto: za - 100%, proti - 0%, zdržal sa - 0%.

k bodu 3/ programu

Na záver Ing. Ivan Pohl poďakoval prítomným spoločníkom za účasť a o 13:30 hod. rokovanie RVZ uzavrel.

V Bratislave, dňa 20.06.2014



Ing. Martin Krampľ



Ing. Ivan Pohl