

PPG Plus, a.s.

Uršulínska 6665, 811 01 Bratislava

IČO 35 830 867

POZVÁNKA

na riadne valné zhromaždenie spoločnosti

PPG Plus a.s., Uršulínska 6665, 811 01 Bratislava, IČO: 35 830 867

Miesto : sídlo spoločnosti na Uršulinskej 6665, 811 01 v Bratislave

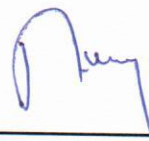
Dátum a čas : 20.06. 2014 o 15:00 hod.

Pozvaní : spoločníci : PHC Garáže s.r.o.

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
predseda predstavenstva

Prevzal:

PHC Garáže s.r.o. – Ing. Ivan Pohl -konateľ spoločnosti

- Ing. Ján Krامل – konateľ spoločnosti

PPG Plus, a.s.: - Ing. Ivan Pohl –predseda predstavenstva

- Ing. Ján Krامل – člen predstavenstva



ZÁPISNICA

z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti

PPG Plus, a.s., Uršulínska 6665, 811 01 Bratislava, IČO: 35 830 867

zapísaná v OR Okr. súdu BA I, oddiel Sa, vložka č. 2917/B

Miesto konania: sídlo spoločnosti

Dátum a čas konania: 20.06.2014 o 15:00 hod.

Prítomní spoločníci: PHC Garáže, s.r.o.: Ing. Ivan Pohl –konateľ spoločnosti
Ing. Ján Krامل –konateľ spoločnosti
PPG Plus, a.s. : Ing. Ivan Pohl - predseda predstavenstva
Ing. Ján Krامل - člen predstavenstva

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. Riadne valné zhromaždenie rozhodlo, že hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2013 – 0 (nula)€ vznikol v dôsledku nepodnikania spoločnosti za toto účtovné obdobie.

Predstavenstvo odporúča, aby Uznesenie č. 2 bolo prijaté. Hlasovaním všetkých prítomných spoločníkov bolo uznesenie č.2 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 15:30 hod. rokovanie RVZ uzavrel.

V Bratislave, dňa 20.06.2014

PHC Garáže, s.r.o.: Ing. Ivan Pohl –konateľ spoločnosti
Ing. Ján Krامل –konateľ spoločnosti

PPG Plus, a.s. : Ing. Ivan Pohl - predseda predstavenstva
Ing. Ján Krامل - člen predstavenstva