

AKUR, s.r.o., Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina, IČO: 36 403 351
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo
13364/L

Z Á P I S N I C A
z valného zhromaždenia konaného dňa 28.4.2014

1. Prítomní spoločníci:

1. **Ing. Slavoj Mirek**, nar. 21.5.1949,r.č. 490521/073, Hečkova 2534/32, 010 01 Žilina
2. **Ing. Vladimír Benke, CSc.**, nar. 11.5.1949, ,r. č. 490511/074, Lichardova 2804/21, 010 01 Žilina,
3. **Ing. Ladislav Koreň**, nar. 11.8.1953, ,r. č. 530811/306, Marček č. 42, 013 32 Svederník,
4. **Ing. Jaroslav Žiačik**, nar. 19.8.1965, ,r. č. 650819/7179, Lietava 142, 013 18 Lietava ,

Na zasadnutí boli prítomní spoločníci majúci 100 % hlasov, preto je schopné sa uznášať.

2. Dátum rokovania: 28. apríla 2014 o 10,00 hod.

3. Miesto rokovania: Sídlo AKUR, s.r.o., Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina

4. Program rokovania:

1. Voľba predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia.
2. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013
3. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2013
4. Hlasovanie na VZ SAVURA Slovakia a.s.

5. Priebeh rokovania:

Valné zhromaždenie viedol do zvolenia predsedu valného zhromaždenia konateľ Ing. Jaroslav Žiačik, ktorý predniesol návrh na schválenie :

5.1 predsedu valného zhromaždenia Ing. Slavoj Mireka

Uznesenie 1/2014:

Valné zhromaždenie volí za predsedu valného zhromaždenia Ing. Slavoj Mireka a za zapisovateľa Ing. Jaroslava Žiačika.

Hlasovanie: za 100 % prítomných hlasov

Po zvolení orgánov valného zhromaždenia, viedol valné zhromaždenie predseda valného zhromaždenia Ing. Slavoj Mirek, ktorý predniesol návrh na:

5.2. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013.

Uznesenie 2/2014:

Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku AKUR, s.r.o za rok 2013 (v prílohe).

Hlasovanie za 100 % prítomných hlasov

- 5.3. Schválenie rozdelenia zisku spoločnosti AKUR, s. r. o za rok 2013 (v prílohe):

Uznesenie 3/2014:

Valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie zisku spoločnosti AKUR s.r.o. za rok 2013 takto:

Čistý zisk po zdanení : 4 968,00 EUR

Prídel do sociálneho fondu 700,00 EUR

Nerozdelený hospodársky výsledok: 4 238,00 EUR

Hlasovanie : za 100 % prítomných hlasov

- 5.4. Hlasovanie na VZ SAVURA Slovakia a VURAL a.s. .

VZ bolo oboznámené s výročnou správou , účtovnou závierkou a návrhom na rozdelenie zisku spoločností VURAL a.s. a SAVURA Slovakia a.s. :

Uznesenie 4/2014:

Valné zhromaždenie ukladá štatutárnym zástupcom spoločnosti , ktorí sa zúčastnia na VZ SAVURA Slovakia a.s. hlasovať za predloženú výročnú správu SAVURA a.s. za r. 2013 a odsúhlasiť účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku SAVURA a.s, tak ako boli predložené na VZ AKUR s.r.o. (v prílohe) t.j.

- nerozdelený zisk po zdanení 1 673,00 €

- prídel do sociálneho fondu 300,00 €

- zostatok nerozdeleného zisku 1 373,00 €

Hlasovanie : za 100 % prítomných hlasov

Uznesenie 5/2014:

Valné zhromaždenie ukladá štatutárnym zástupcom spoločnosti , ktorí sa zúčastnia na VZ SAVURA Slovakia a.s. odsúhlasiť výročnú správu VURAL, a.s. za r. 2013 , účtovnú uzávierku a návrh na rozdelenie zisku VURAL, a.s, tak

ako boli predložené na VZ AKUR s.r.o. (v prílohe).

Hlasovanie : za 100 % prítomných hlasov

4. Zápisnica je vyhotovená v 7 rovnopisoch, z ktorých obdrží 1 x spoločnosť a 2 x obchodný register, 4x spoločníci .

Prílohou zápisnice je:

- účtovná závierka AKUR, s.r.o za rok 2013, návrh na rozdelenie zisku AKUR, s.r.o za rok 2013 a listina prítomných spoločníkov.
- účtovná závierka SAVURA, a.s. za rok 2013, návrh na rozdelenie zisku

SAVURA, a.s. za rok 2013 a výročná správa SAVURA, a.s. za r. 2013
- účtovná závierka VURAL, a.s. za rok 2013, návrh na rozdelenie zisku
VURAL, a.s. za rok 2013 a výročná správa VURAL, a.s. za r. 2013

Žilina dňa 28.4.2014

Predseda valného zhromaždenia:

Ing. Slavoj Mirek

Zapisovateľ valného zhromaždenia:

Ing. Jaroslav Žiačik

Overovatelia zápisnice:

Ing. Vladimír Benke, CSc., Lichardova 2804/21, 010 01 Žilina

Ing. Ladislav Koreň, Marček č. 42, 013 32 Svederník,

Listina prítomných spoločníkov :

Spoločníci:

Ing. Slavoj Mirek, Hečkova 2534/32, 010 01 Žilina

Ing. Vladimír Benke, CSc., Lichardova 2804/21, 010 01 Žilina

Ing. Ladislav Koreň, Marček č. 42, 013 32 Svederník,

Ing. Jaroslav Žiačik, Lietava 142, 013 18 Lietava