

ALTEX Žilina s.r.o., Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina, IČO: 36383317
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo
11408/L

Z Á P I S N I C A

z valného zhromaždenia konaného dňa 20.6.2014

1. **Prítomní:**
Spoločníci:
 1. **V-TRADING a.s. zastúpená :**
Ing. Jaroslav Žiačik, predseda predstavenstva
Ing. Slavoj Mirek, člen predstavenstva
 2. **V-SERVIS s.r.o. zastúpená**
Ing. Slavoj Mirek, konateľ
Ing. Jaroslav Žiačik , konateľ
 3. **VURAL a.s. zastúpená**
Ing. Slavoj Mirek , predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Žiačik, člen predstavenstva
2. Na zasadnutí boli prítomní spoločníci majúci 100 % hlasov, preto je schopné sa uznášať.
3. **Dátum** rokovania: 20. júna 2014 o 17,00 hod.
4. **Miesto** rokovania: Sídlo ALTEX Žilina s.r.o., Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina
5. **Program rokovania:**
 - 5.1 **Voľba predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia.**
 - 5.2 **Schválenie účtovnej závierky za rok 2013**
 - 5.3 **Návrh na rozdelenie zisku za rok 2013**
6. **Priebeh rokovania:**

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

 - 6.1 predsedu valného zhromaždenia Ing. Slavoj Mireka .
Uznesenie:
Valné zhromaždenie volí predsedu valného zhromaždenia Ing. Slavoj Mireka
Hlasovanie:
za 100 % hlasov
 - 6.2 zapisovateľa valného zhromaždenia Ing. Jaroslava Žiačika.
Uznesenie:
Valné zhromaždenie volí zapisovateľa valného zhromaždenia Ing. Jaroslava Žiačika.
Hlasovanie:
za 100 % hlasov

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

6.3 schválenie účtovnej závierky ALTEX Žilina , s.r.o. za rok 2013

Uznesenie:

Valné zhromaždenie **schvaľuje účtovnú závierku za rok 2013**

Hlasovanie:

za 100 % hlasov

6.4 Schválenie rozdelenia zisku spoločnosti ALTEX Žilina, s.r.o. za rok 2013

takto:

Čistá strata po zdanení : -2 536 EUR

Neuhradená strata minulých rokov: - 2 536 EUR

Uznesenie:

Valné zhromaždenie **schvaľuje rozdelenie zisku spoločnosti**

ALTEX Žilina s.r.o. za rok 2013 takto:

Zisk po zdanení : - 2 536 EUR

Neuhradená strata minulých rokov - 2 536 EUR

Hlasovanie : za 100 % hlasov

7. Prílohou zápisnice je účtovná závierka za rok 2013, návrh na rozdelenie zisku za rok 2013 a listina prítomných spoločníkov.

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

Žilina dňa 20.6.2014

Zapisovateľ valného zhromaždenia:

Ing. Jaroslav Žiačik

.....

Listina prítomných spoločníkov :

Spoločníci:

V-TRADING a.s. zastúpená :

Ing. Jaroslav Žiačik, predseda predstavenstva

Ing. Slavoj Mírek, člen predstavenstva

V-SERVIS s.r.o. zastúpená

Ing. Slavoj Mírek, konateľ

Ing. Jaroslav Žiačik , konateľ

VURAL a.s. zastúpená

Ing. Slavoj Mírek , predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Žiačik, člen predstavenstva