

ŽIHIBETON s.r.o., Hlavná 379, 900 41 Rovinka

Zápisnica z rokovania Valného zhromaždenia spoločnosti ŽIHIBETON s.r.o.

ktoré sa konalo dňa 27.06.2014 od 15,00 hod. do 17,00 hod. v sídle spoločnosti

Program:

- 1. Prerokovanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013 a schválenie podkladov o hospodárení spoločnosti – riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013.**
- 2. Rozhodnutie Valného zhromaždenia o rozdelení zisku, resp. straty spoločnosti podľa hospodárskeho výsledku za rok 2013.**
- 3. Rôzne**

Spoločníci sa dohodli, že predseda Valného zhromaždenia bude spoločník a konateľ Zdenko Zachar a zapisovateľ bude Katarína Zacharová.

Predseda Valného zhromaždenia skonštatoval, že sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100 zo 100 hlasov spoločnosti, t.j. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v súlade s ustanovením § 127 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších zmien a doplnkov.

Bod 1.

V tomto bode navrhol spoločník a konateľ spoločnosti Zdenko Zachar, vysloviť súhlas so súvahou a výsledkovkou – ročnou účtovnou závierkou spoločnosti ŽIHIBETON s.r.o. za rok 2013 a schváliť účtovnú závierku za rok 2013 v plnom rozsahu dňom 27.06.2014.

K bodu 1. programu bolo prijaté

Uznesenie č.1/2014

- a) Valné zhromaždenie, v zmysle Spoločenskej zmluvy schvaľuje súvahu a výsledkovku – riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 v plnom rozsahu.**
- b) Valné zhromaždenie konštatuje nasledovný stav hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013
- hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní: - 91 713,32 EUR**

Hlasovanie: Za : 100 hlasov
Proti : 0 hlasov
Zdržalo sa : 0 hlasov

Bod 2.

Spoločník a konateľ spoločnosti Zdenko Zachar, navrhol rozdelenie hospodárskeho výsledku (ďalej HV) za rok 2013 nasledovne:

- Sumu - 91 713,32EUR zúčtovať na účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov
K bodu 2. bolo prijaté

Uznesenie č. 2/2014

Valné zhromaždenie súhlasilo s návrhom bode 2.

Hlasovanie: Za : 100 hlasov
 Proti : 0 hlasov
 Zdržalo sa : 0 hlasov

V Rovinke, dňa 27.06.2014

Zdenko Zachar:
Predseda valného zhromaždenia

Katarína Zacharová:
zapisovateľ