

Z á p i s n i c a

o priebehu a výsledku zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti SEZ PLASET s.r.o., Hornádska 1, 053 42 Krompachy, IČO : 31 654 754, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro., vložka 1634/V, konaného dňa 05.06.2014 o 11.00 hod. v sídle spoločnosti na Hornádskej ul. č. 1 v Krompachoch

I./ Otvorenie

Valné zhromaždenie o t v o r i l konateľ Ing. František Dzurilla, ktorý privítal spoločníkov, konateľov a členov dozornej rady.

Oznámil, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so spoločenskou zmluvou a príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a že pozvánky na valné zhromaždenie boli doručené riadne a včas všetkým spoločníkom.

Konštatoval, že na valnom zhromaždení sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100 % všetkých hlasov.

Ing. Dzurilla ďalej oboznámil spoločníkov s programom zaslaným na pozvánke, ktorý sa skladá z nasledovných bodov :

1. Otvorenie,
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa,
3. Prerokovanie výročnej správy za rok 2013, prerokovanie riadnej účtovnej závierky za rok 2013 a správy nezávislého audítora z preskúmania riadnej účtovnej závierky za rok 2013, návrh na rozdelenie a zúčtovanie výsledku hospodárenia,
4. Správa, stanovisko dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu na rozdelenie a zúčtovanie výsledku hospodárenia,
5. Schválenie výročnej správy,
6. Schválenie riadnej účtovnej závierky,
7. Schválenie rozdelenia a zúčtovania výsledku hospodárenia za rok 2013,
8. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2014,
9. Diskusia,
10. Záver

II./ Voľba orgánov valného zhromaždenia

Ing. František Dzurilla predložil návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia v tomto zložení :

Predsedaajúci: Ing. Imrich Smaržík

Zapisovateľ: Ing. František Dzurilla

Ing. Dzurilla vyzval prítomných spoločníkov k hlasovaniu o prednesenom návrhu do funkcie predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa, na základe výsledku ktorého bolo po verejnom hlasovaní zdvihnutím rúk prijaté :

Uznesenie č. 1, počtom hlasov prítomných spoločníkov za 100%, proti 0%, zdržalo sa hlasovania 0%, v nasledovnom znení :

Schvaľuje sa návrh za predsedu valného zhromaždenia, na základe ktorého bol zvolený do tejto funkcie Ing. Imrich Smaržík a návrh za zapisovateľa, na základe ktorého bol zvolený do tejto funkcie Ing. František Dzurilla.

Riadne valné zhromaždenie ďalej viedol zvolený predseda Ing. Imrich Smaržík.

III./ Prerokovanie výročnej správy za rok 2013, prerokovanie riadnej účtovnej závierky za rok 2013 a správy nezávislého audítora z preskúmania riadnej účtovnej závierky za rok 2013, návrh na rozdelenie a zúčtovanie výsledku hospodárenia

Výročnú správu o hospodárení spoločnosti za rok 2013 vrátane účtovnej závierky za rok 2013, audítorskej správy, návrhu na rozdelenie a zúčtovanie výsledku hospodárenia a hlavných úloh na rok 2014, ktorú spoločníci obdržali aj v písomnej forme predložil ústne konateľ Ing. František Dzurilla.

K prednesenej správe neboli pripomienky.

IV./ Správa, stanovisko dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu na rozdelenie a zúčtovanie výsledku hospodárenia

Predseda valného zhromaždenia vyzval predsedu dozornej rady Prof. Ing. Emila Spišáka, CSc., aby predniesol správu dozornej rady o preskúmaní riadnej účtovnej závierky za rok 2013 a k návrhu na rozdelenie a zúčtovanie výsledku hospodárenia.

K prednesenej správe neboli pripomienky. Valné zhromaždenie **zobralo správu dozornej rady na vedomie.**

V./ Schválenie výročnej správy

Následne dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o :

Schválení výročnej správy za rok 2013 a aby týmto hlasovaním zobrali na vedomie správu audítora, na základe výsledku ktorého bolo po verejnom hlasovaní zdvihnutím rúk prijaté :

Uznesenie č. 2, počtom hlasov prítomných spoločníkov za 100%, proti 0%, zdržalo sa hlasovania 0%, na základe ktorého **bola výročná správa za rok 2013 schválená a bola zobrať na vedomie správa audítora.**

VI./ Schválenie riadnej účtovnej závierky

Následne dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o :

Schválení riadnej účtovnej závierky za rok 2013, na základe výsledku ktorého bolo po verejnom hlasovaní zdvihnutím rúk prijaté :

Uznesenie č. 3, počtom hlasov prítomných spoločníkov za 100%, proti 0%, zdržalo sa hlasovania 0%, na základe ktorého **bola riadna účtovná závierka za rok 2013 schválená.**