

Zápisnica o valnom zhromaždení spoločnosti s ručením obmedzeným

(§ 127a Obchodného zákonníka)

Zápisnica č. 1/2014 z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

Agro služby Klučka, s. r. o., IČO: 36 792 322
so sídlom v Slovenskej republike, 020 51 Dohňany 323
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 17926/R
konaného dňa 27. 06. 2014 o 13.00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní:
spoločníci:

1. Miroslav Klučka, nar. 06.02.1970. , trvale bytom Slovenská republika, 020 51 Dohňany č.323
-osobne
2. Pavol Klučka, nar. 25.04.1971 , trvalo bytom Slovenská republika, 020 51 Dohňany č.323
-osobne
2. Patrik Deák, nar. 14.10.1981 , trvalo bytom Slovenská republika, 020 51 Dohňany č.323
-osobne

Program valného zhromaždenia:

1. **Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia.**
2. **Informovanie spoločníkov o hospodárskej situácii spoločnosti Agro služby Klučka, s.r.o., schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky.**
3. **Rozdelenie účtovnej straty za rok 2013.**
4. **Záver.**

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal konateľ spoločnosti Miroslav Klučka. Konateľ spoločnosti skonštatoval uznávaniaschopnosť valného zhromaždenia a skutočnosť, že pozvánka na valné zhromaždenie spolu s termínom a programom valného zhromaždenia bola doručená všetkým spoločníkom 15 dní pred konaním valného zhromaždenia v súlade s ustanovením § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka.

K bodu 2

Predseda valného zhromaždenia informoval spoločníkov o hospodárskej situácii obchodnej spoločnosti Agro služby Klučka, s.r.o., predložil individuálnu účtovnú závierku za rok 2013 a výkazy s poznámkami.

u z n e s e n i e č. 1

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Agro služby Klučka, s.r.o., so sídlom SR, 020 51 Dohňany č.323, schvaľuje predloženú individuálnu účtovnú závierku za rok 2013 a výkazy s poznámkami tak, ako bolo vypracované, a to bez výhrad.

Hlasovanie:

Za 100 % (3) hlasy
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

Ukladá predsedovi predložiť oznámenie o schválení účtovnej závierky do registra účtovných závierok prostredníctvom portálu finančnej správy.

K bodu 3

Spoločnosť Agro služby Klučka, s.r.o. dosiahla v uplynulom roku 2013 účtovnú stratu vo výške 26 217,46 €.

Navrhujem uvedenú stratu za rok 2013 vyrovnat' z účtu nerozdeleného zisku.

u z n e s e n i e č. 2

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Agro služby Klučka, s. r. o., IČO: 36792322, so sídlom v Slovenskej republike, 020 51 Dohňany 323, schvaľuje vyrovnanie účtovnej straty za rok 2013 takto:

sumu 26 217,46 € vyrovnat' z účtu nerozdeleného zisku.

Hlasovanie:

Za 100 % (3) hlasy
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 4

Predseda valného zhromaždenia záverom konštatoval, že body programu boli vyčerpané, valné zhromaždenie rozhodlo o potrebných skutočnostiach a ukončil zasadnutie valného zhromaždenia.

V Dohňanoch, dňa 27. 06. 2014

Predseda valného zhromaždenia:
Miroslav Klučka

Zapisovateľka:
Ing. Iveta Loduhoá

Listina prítomných spoločníkov
na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti

Agro služby Klučka, s. r. o., IČO: 36 792 322
so sídlom v Slovenskej republike, 020 51 Dohňany 323
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 17926/R
konaného dňa 27. 06. 2014 o 13.00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní:

Miroslav Klučka, nar. 06.02.1970.
trvale bytom Dohňany č.323

.....

Pavol Klučka, nar. 25.04.1971
trvale bytom Dohňany č.323

.....

Patrik Deák, nar. 14.10.1981.
trvale bytom Dohňany č.323

.....

VEC: Písomné vyhlásenie konateľa spoločnosti.

Dole podpísaný Klučka Miroslav, konateľ spoločnosti Agro služby Klučka, s.r.o. predkladám písomné vyhlásenie, že účtovná závierka za rok 2013 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti Agro služby Klučka, s.r.o. dňa 27.6.2014.

.....
Miroslav Klučka, v. r.