

AGROVES s.r.o., so sídlom 072 34 Zalužice č.419, IČO: 44078188
(zapísaná v OR: OS KE I., odd.: Sro, vložka č.: 21587/V)

**POZVÁNKA
NA ROKOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA**

Konateľ obchodnej spoločnosti AGROVES s.r.o., so sídlom 072 34 Zalužice č.419, IČO: 44078188, v súlade s ust. §128 a §129 Obchodného zákonníka, týmto zvoláva riadne rokovanie valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 18.6.2014 o 13:00 hod. v sídle obchodnej spoločnosti.

Program:


1. Otvorenie – voľba orgánov VZ
2. Prerokovanie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za r.2013
3. Prejednanie návrhu o použití zisku spoločnosti za r.2013
4. Záver

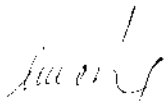
Konateľ obchodnej spoločnosti upozorňuje spoločníkov, že v súlade s ust. §126 O.z. sa spoločník môže na rokovaní VZ zúčastniť osobne alebo v zastúpení splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva.

Splnomocnencom nesmie byť konateľ obchodnej spoločnosti.

V Zalužiciach dňa 4.6.2014

(pečiatka) **AGROVES s.r.o.**
072 34 ZALUŽICE 419
IČO: 44078188
-1-

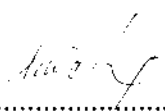

Ing. Jozef Ranič
konateľ a spoločník
spoločnosti AGROVES s.r.o.


p. Marta Micáková
konateľka a spoločníčka
spoločnosti AGROVES s.r.o.

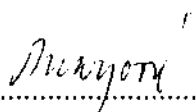
AGROVES s.r.o., so sídlom 072 34 Zalužice č.419, IČO: 44078188
(zapísaná v OR: OS KE I., odd.: Sro, vložka č.: 21587/V)

**LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV
NA ROKOVANÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA DŇA 18. 6. 2014**

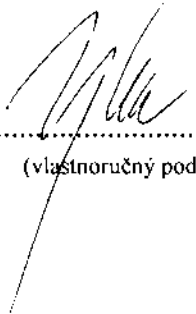
1. p. Marta Micáková, spoločníčka spoločnosti


.....
(vlastnoručný podpis)

2. p. Ľudmila Marjová, spoločníčka spoločnosti


.....
(vlastnoručný podpis)

3. AGRIA s.r.o., 072 34 Zalužice č.419
IČO: 31712592, konajúca prostredníctvom
konateľa spoločnosti – Ing. Jozef Ranič


.....
(vlastnoručný podpis)

(pečiatka spoločnosti)

AGRIA s.r.o.
ZALUŽICE č. 419
072 34 ZALUŽICE
- 1 -

AGROVES s.r.o., so sídlom 072 34 Zalužice č.419, IČO: 44078188
(zapísaná v OR: OS KE I., odd.: Sro, vložka č.: 21587/V)

ZÁPISNICA
ZO ZASADANIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Termín konania: 18.6.2014

Miesto konania: v sídle obchodnej spoločnosti

Čas konania: začiatok o 13:00 hod., ukončenie o 14:00 hod.

Prítomní: podľa listiny prítomných spoločníkov, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice

- p. Marta Micáková, občan SR, bytom 072 02 Tušice č.24, konateľka a spoločníčka spoločnosti majúca 66 hlasov z celkového počtu 200 hlasov,
- p. Ľudmila Marjová, občan SR, bytom 072 02 Horovce č.65, konateľka s spoločníčka spoločnosti majúca 32 hlasov z celkového počtu 200 hlasov,
- AGRIA s.r.o., 072 34 Zalužice č.419, IČO: 31712592, konajúca prostredníctvom konateľa spoločnosti – Ing. Jozef Ranič, konateľ a spoločník spoločnosti majúci 102 hlasov z celkového počtu 200 hlasov.

Program:

1. Otvorenie – voľba orgánov VZ
2. Prerokovanie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za r.2013
3. Prejednanie návrhu o použití zisku spoločnosti za r.2013
4. Záver

K bodu 1. Otvorenie – voľba orgánov VZ

Rokovanie VZ otvorila p. Ľudmila Marjová, konateľka a spoločníčka spoločnosti. Konštatovala, že rokovanie VZ bolo zvolané v súlade so spoločenskou zmluvou a Obchodným zákonníkom a na jeho rokovaní sú prítomní spoločníci majúci 100 % hlasov spoločnosti.

Zároveň konštatovala, že pozvánka na rokovanie riadneho VZ bola doručená spoločníkom riadne a včas.

Navrhla, aby rokovanie VZ sa riadilo programom, ktorý bol doručený spoločníkom spolu s pozvánkou na rokovanie VZ, a ktorá tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice.

O tomto návrhu dala hlasovať.

Hlasovanie: Návrh programu rokovania VZ bol prítomnými spoločníkmi jednomyseľne schválený a je uvedený v záhlaví tejto zápisnice.

P. Ľudmila Marjová, spoločníčka a konateľka spoločnosti navrhla, aby za predsedu VZ bol zvolený Ing. Jozef Ranič, konateľ a spoločník spoločnosti.

Hlasovanie: Za predložený návrh hlasovali prítomní spoločníci jednomyseľne a návrh bol schválený.

Predseda VZ navrhol, aby za zapisovateľa zápisnice z tohto VZ bola zvolená p. Marta Micáková, konateľka a spoločníčka spoločnosti.

Hlasovanie: Za predložený návrh hlasovali prítomní spoločníci jednomyseľne a návrh bol schválený.

K bodu 2. Prerokovanie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za r.2013

Predseda VZ oboznámil prítomných spoločníkov s účtovnou závierkou spoločnosti za r.2013, ktorej písomné vyhotovenie spolu s daňovým priznaním a prílohami k nemu tvorí súčasť účtovnej evidencie obchodnej spoločnosti.

Predseda VZ konštatoval, že spoločnosť v r.2013 dosiahla čistý zisk vo výške 2.618,- €. Po oboznámení sa s obsahom účtovnej závierky spoločníkmi, predložil návrh, aby VZ schválilo ročnú účtovnú závierku v znení ako bola predložená na rokovanie tohto VZ.

O tomto návrhu dal hlasovať.

Hlasovanie: Za predložený návrh hlasovali spoločníci jednomyselne a návrh bol schválený.

K bodu 3. Prejednanie návrhu o použití čistého zisku spoločnosti za r.2013

Predseda VZ vyzval prítomnú konateľku a spoločníčku p. Martu Micákovú, aby predložila VZ návrh na prijatie rozhodnutia o použití čistého zisku spoločnosti za r.2013.

Prítomná konateľka a spoločníčka p. Marta Micáková predložila návrh, aby dosiahnutý čistý zisk spoločnosti za r.2013 vo výške 2.618,- € bol preúčtovaný na účet 428 - nerozdelený zisk minulých rokov.

Po oboznámení sa s predloženým návrhom, predseda VZ vyzval prítomných spoločníkov, aby vzniesli svoje pripomienky, prípadne pozmeňujúce návrhy k návrhu o použití čistého zisku spoločnosti za r.2013.

Zo strany prítomných spoločníkov neboli vznesené žiadne pripomienky, výhrady, ani doplňujúce návrhy.

Predseda VZ predložil návrh, aby VZ hlasovaním rozhodlo o použití čistého zisku spoločnosti za r.2013, tak ako bol predložený zo strany konateľky a spoločníčky p. Marty Micákovovej.

O predloženom návrhu dal predseda VZ hlasovať.

Hlasovanie: Za predložený návrh o použití čistého zisku spoločnosti za r.2013 hlasovali jednomyselne.

Predseda VZ zároveň upozornil na povinnosť uloženia účtovnej závierky spoločnosti do zbierky listín v súlade s ust. §3 zákona o obchodnom registri.

K bodu 4. Záver

Prítomná konateľka a spoločníčka p. Ľudmila Marjová predložila VZ návrh, aby VZ hlasovaním uložilo konateľom spoločnosti Ing. Jozefovi Raničovi a p. Marte Micákovovej povinnosť na predloženie dokladov spoločnosti do zbierky listín v súlade s ust. §3 zákona o obchodnom registri a to predovšetkým ročnú účtovnú závierku spoločnosti za r.2013.

Predseda VZ dal o tomto návrhu hlasovať.

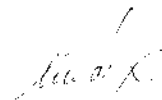
Hlasovanie: Za predložený návrh hlasovali prítomní spoločníci jednomyselne a návrh bol schválený.

Keďže zo strany prítomných spoločníkov neboli žiadne ďalšie návrhy, ani pripomienky, predseda VZ poďakoval prítomným za účasť a rokovanie VZ ukončil.



Ing. Jozef Ranič
predseda VZ – konateľ a spoločník

spoločnosti AGROVES s.r.o.



p. Marta Micáková
zapisovateľka VZ – konateľka a
spoločníčka

spoločnosti AGROVES s.r.o.