

Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia
(§125 a nasl. Obch. zák.)

Zápisnica
z rokovania riadneho valného zhromaždenia

PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75
ktoré sa konalo dňa 30.06.2014

Prítomní:

Spoločníci: Slovakian Farm Invest A/S
Konateľ: Peter Munk Laursen

.....
.....

Program rokovania:

Schválenie ročnej účtovnej závierky a rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013.

Pred otvorením rokovania sa spoločníci dohodli, že predsedom valného zhromaždenia bude pán Peter Munk Laursen, konateľ, ktorý bude zapisovateľom a zároveň overovateľom zápisnice.

Pán Peter Munk Laursen konštatoval, že sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov, t.j. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v súlade s §127 ods. 1 Obch. zák.

Predmetom rokovania valného zhromaždenia je schválenie ročnej účtovnej za rok 2013 a schválenie preúčtovania vykázaného výsledku hospodárenia, ktorý bude preúčtovaný nasledovne:

738.946,51 EUR slovom (sedemstotridsaťosemtisíc deväťstoštyridsaťšesť eur, 51/100 centov) bude použitých na zníženie straty minulých rokov a preúčtovaných na účet 429 – nerozdelená strata minulých rokov.

Účtovná závierka tvorí prílohu tejto zápisnice.

Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie jednomyseľne schvaľuje účtovnú závierku a preúčtovanie vykázaného výsledku hospodárenia na účet 429 – nerozdelená strata minulých rokov. Prítomných bolo 100% všetkých hlasov.

Hlasovanie: za návrh hlasovalo 100% prítomných

V Ipeľskom Sokolci, dňa 30.06.2014



Peter Munk Laursen