

Rozhodnutie

Jedineho spoločníka spoločnosti MIE – Tradex, s. r. o., Severná 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, nahradzajúce riadne valné zhromaždenie spoločnosti v zmysle par. 132 Obch. zákonníka, ktoré sa konalo dňa 30.6.2014 v sídle spoločnosti v Novom Meste nad Váhom

Prítomní spoločníci:

1) Ing. Katarína Pavlechová, bytom Karpatská 30, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Konstatuje sa, že prítomní sú všetci spoločníci, t.j. 100% hlasov a valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Program:

1) Otvorenie

2) Stanovenie predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa

3) Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a rozhodnutie o hospodárskom výsledku

4) Záver

K bodom 1) a 2) programu

Spoločníčka stanovila, že predsedom a zapisovateľom valného zhromaždenia (VZ) bude Ing. Katarína Pavlechová. Predsedníčka VZ konštatovala, že VZ bolo riadne zvolané, zastúpené 100% hlasov a je uznášaniaschopné.

Predsedníčka VZ konštatovala, že VZ bolo riadne zvolané, zastúpení sú všetci spoločníci, t.j. 100% hlasov a je uznášaniaschopné.

K bodu 3) programu

Valné zhromaždenie prerokovalo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013

- hospodársky výsledok pred zdanením 294.- EUR

- daň z príjmu 0,00.- EUR

- hospodársky výsledok 294.- EUR

- tvorba rezervného fondu 15.- EUR

- zisk 279.- EUR

Uznesenie č. 1

1- valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 v predloženom znení. Zisk sa začítuje na účet nerozdelený zisk.

Hlasovanie: za 100% hlasov, proti 0, zdržal sa 0

K bodu 4 programu

Valné zhromaždenie ukončila Ing. Katarína Pavlechová.

V Novom Meste nad Váhom

dňa 30.6.2014

Predseda valného zhromaždenia:

1) Ing. Katarína Pavlechová

Zapisovateľ:

2) Ing. Katarína Pavlechová