

**Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia
obchodnej spoločnosti**

**ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS s.r.o., IČO : 35 939 389, konaného dňa
16.06.2014 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti.**

Prítomní :

Murat Yurekten – spoločník – 44380 hlasov
Selim Yurekten – spoločník- 11095 hlasov
Ing. Ján Valkovič – zamestnanec spoločnosti
Ing. Táňa Krajčiová – zamestnanec spoločnosti

Program :

1. Otvorenie zasadnutia, voľba predsedajúceho a zapisovateľa
2. Prerokovanie výročnej správy
3. Správa audítora
4. Schválenie účtovnej závierky 2013 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013
5. Schválenie audítora na rok 2014
6. Odvolanie konateľa spoločnosti
7. Záver

K bodu 1.

Na úvod konštatoval spoločník a konateľ spoločnosti pán Murat Yurekten, že sú prítomní všetci spoločníci spoločnosti, valné zhromaždenie je uznášaniaschopné a že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s ustanoveniami Spoločenskej zmluvy spoločnosti. Zároveň spoločníkov vyzval na voľbu predsedajúceho Valného zhromaždenia, pričom navrhol Ing. Jána Valkoviča a na voľbu zapisovateľky, pričom navrhol Ing. Táňu Krajčiovú. **Navrhnuté osoby do uvedených funkcií spoločníci zvolili jednomyselne – zasadnutiu valného zhromaždenia bude председаť Ing. Ján Valkovič a jeho priebeh písomne zaznamená Ing. Táňa Krajčiová.**

Hlasovanie :

Za 55475 hlasov
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 2.

Ing. Ján Valkovič predniesol spoločníkom výročnú správu za rok 2013.

Valné zhromaždenie spoločnosti ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.o., po prerokovaní vzalo Výročnú správu spoločnosti za rok 2013 bez výhrad na vedomie.

K bodu 3.

Predseda júci Ing. Ján Valkovič predniesol Správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.o.. Spoločnosť LUMA AUDIT s.r.o., uskutočnila v súlade s ust. §19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov audítorské overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.o. za rok 2013 poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok, ktorý sa skončil k 31.12.2013, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a slovenskými postupmi účtovania.

Valné zhromaždenie spoločnosti ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS s.r.o., vzalo Správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS s.r.o. za rok 2013 bez výhrad na vedomie.

K bodu 4.

Ing. Ján Valkovič predložil spoločníkom riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú ku dňu 31.12.2013, ktorú tvorí súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky a prehľad peňažných tokov. Prezentoval valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie zisku, ktorý spoločnosť dosiahla v roku 2013. Následne valné zhromaždenie prijalo

Uznesenie č. 1/2014

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.o., so sídlom Krškany č. 38, 934 01 Levice, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Nitra v oddiele Sro, vo vložke č. 16739/N, IČO : 35 939 389

Schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013 (k 31.12.2013) a účtovný zisk vo výške 926 865,42 EUR slovom deväťsto dvadsaťšesť tisíc osemsto šesťdesiat päť EUR štyridsaťdva centov rozhodlo rozdeliť nasledovne:

a) 926 865,42 EUR previesť do ďalšieho obdobia ako nerozdelený.

Hlasovanie :

Za	55475 hlasov
Proti	0 hlasov
Zdržal sa hlasovania	0 hlasov

K bodu 5.

Ing. Ján Valkovič navrhol spoločnosť LUMA AUDIT, s.r.o. vykonať audit účtovnej závierky spoločnosti za rok končiaci 31.12.2014. Valné zhromaždenie prijalo nasledovné

Uznesenie č. 2/2013

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.o., so sídlom Krškany č. 38, 934 01 Levice, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Nitra v oddiele Sro, vo vložke č. 16739/N, IČO : 35 939 389

Schvaľuje spoločnosť LUMA AUDIT s.r.o., audítora Ing. Annu Pohánkovú, licencia SKAU 641 na vykonanie auditu účtovnej závierky za rok končiaci 31.12.2014.

Hlasovanie :

Za 55475 hlasov
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 6.

Spoločník spoločnosti, Murat Yurekten navrhol Valnému zhromaždeniu odvolať konateľa spoločnosti Selima Yurektena s účinnosťou ku dnešnému dňu.

Hlasovanie :

Za 55475 hlasov
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

Uznesenie č. 3/2013

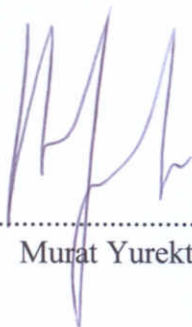
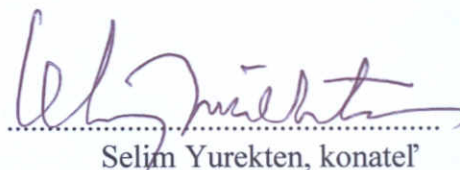
Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.o., so sídlom Krškany č. 38, 934 01 Levice, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Nitra v oddiele Sro, vo vložke č. 16739/N, IČO : 35 939 389, týmto odvoláva Selima Yurektena, bytom Fatid Cad., Vezirciftligi Kullar 147/A, Izmit Kocaeli, Turecko z funkcie konateľa spoločnosti s účinnosťou od 16.6.2014.

K bodu 7.

Predseda júci skonštatoval vyčerpanie programu zasadnutia valného zhromaždenia a zasadnutie ukončil.

V Krškanoch dňa 16.06.2014

Predseda júci : Ing. Ján Valkovič
Zapisovateľka : Ing. Táňa Krajčiová

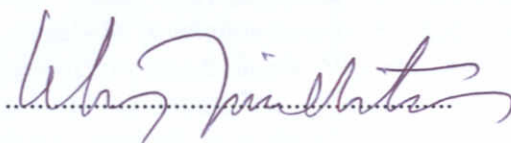

.....
Murat Yurekten, konateľ
.....
Selim Yurekten, konateľ

Prezenčná listina

Zo zasadnutia zhromaždenia obchodnej spoločnosti ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS s.r.o., ktorá je zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Nitra v oddiele Sro, vo vložke č. 16739/N, IČO : 35 939 389, konaného dňa 16.06.2014 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti.



.....
Murat Yurekten, bytom Fatid Cad., Vezirciftligi Kullar 147/A, Izmit Kocaeli, Turecko,
spoločník, počet hlasov : 44380.



.....
Selim Yurekten, bytom Fatid Cad., Vezirciftligi Kullar 147/A, Izmit Kocaeli, Turecko,
spoločník, počet hlasov : 11095.