

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
URGELA, spol. s r.o., so sídlom Neresnická cesta 4068, 960 01
Zvolen, IČO: 46 486 577, zapísanej v Obchodnom registri Okresného
súdu Banská Bystrica, oddiele Sro, vložke číslo 21359/S
(ďalej len „spoločnosť“)

Prítomní : podľa pripojenej prezenčnej listiny

Program :

1. Otvorenie rokovania valného zhromaždenia
2. Voľba predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia
3. Schválenie účtovnej závierky za zdaňovacie obdobie roku 2013
4. Vymenovanie Ing. Lukáša Urgelu za konateľa spoločnosti
5. Diskusia

Miesto konania: sídlo spoločnosti Neresnická cesta 4068, 960 01 Zvolen

Dátum a čas konania: 30.06.2014 o 08.00 hod.

K bodu 1:

Valné zhromaždenie otvoril konateľ a spoločník spoločnosti Dušan Urgela, pričom ako zvolávateľ privítal spoločníkov, skonštatoval, že sú prítomní všetci spoločníci, taktiež skonštatoval, že každý z prítomných spoločníkov prevzal pozvánku na valné zhromaždenie (ktorej obsahom bol program tohto valného zhromaždenia) v lehote viac ako 15 dní pred konaním valného zhromaždenia a otvoril valné zhromaždenie.

K bodu 2:

Konateľ a spoločník spoločnosti Dušan Urgela navrhol zvoliť za predsedu valného zhromaždenia Dušana Urgelu, t.j. svoju osobu a za zapisovateľa konateľku a spoločnicu spoločnosti Janu Urgelovú a dal hlasovať o voľbe predsedu a zapisovateľa. Protinávryhy vznesené neboli. Bolo prijaté

uznesenie:

**Valné zhromaždenie zvolilo za predsedu valného zhromaždenia Dušana Urgelu.
Valné zhromaždenie zvolilo za zapisovateľa Janu Urgelovú.**

Prítomní: 100% hlasov,
Hlasovali: Za: 100% hlasov,
Proti: 0 hlasov,
Zdržali sa: 0 hlasov.

K bodu 3:

Predseda valného zhromaždenia oboznámil prítomných spoločníkov s výsledkami činnosti spoločnosti v zdaňovacom období roku 2013 a s obsahom účtovnej závierky za zdaňovacie obdobie roku 2013.

Predseda valného zhromaždenia oboznámil spoločníkov so ziskom, ktorý vznikol v zdaňovacom období roku 2013 vo výške 31.546,59 EUR a navrhol, aby:

- sa časť zisku za rok 2013 vo výške 500,- EUR použila na tvorbu rezervného fondu spoločnosti, a to v súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti,
- sa časť zisku za rok 2013 vo výške 31.046,59 použila na úhradu straty spoločnosti z minulých rokov.

Následne dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o schválení účtovnej závierky za zdaňovacie obdobie roku 2013 a návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti za zdaňovacie obdobie roku 2013. Protinávrhy vznesené neboli. Bolo prijaté

uznesenie:

Valné zhromaždenie rozhodlo a schválilo účtovnú závierku spoločnosti za zdaňovacie obdobie roku 2013.

Valné zhromaždenie rozhodlo, že zisk spoločnosti za zdaňovacie obdobie roku 2013 vo výške 31.546,59 EUR sa použije nasledovne:

- časť zisku za rok 2013 vo výške 500,- EUR sa použije na tvorbu rezervného fondu spoločnosti, a to v súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti,
- časť zisku za rok 2013 vo výške 31.046,59 sa použije na úhradu straty spoločnosti z minulých rokov.

Prítomní:	100% hlasov,
Hlasovali:	Za: 100% hlasov,
	Proti: 0 hlasov,
	Zdržali sa: 0 hlasov.

K bodu 4:

Predseda valného zhromaždenia navrhol menovať do funkcie ďalšieho konateľa spoločnosti Ing. Lukáša Urgelu, nar. 24.05.1991, rod. č. 910524/8515, trvale bytom Jazmínová 3270/10, 960 01 Zvolen, so vznikom funkcie dňa 30.06.2014. Na to dal predseda MVZ hlasovať o menovaní do funkcie ďalšieho konateľa spoločnosti. Zároveň oboznámil prítomných, že ukončením vysokoškolského vzdelania bol spoločníkovi Lukášovi Urgelovi udelený titul Ing. a v súlade s touto zmenou údajov zapísaných v obchodnom registri navrhol prijať nové úplné znenie spoločenskej zmluvy. Protinávrhy vznesené neboli. Bolo prijaté

uznesenie:

MVZ menuje do funkcie ďalšieho konateľa spoločnosti Ing. Lukáša Urgelu, nar. 24.05.1991, rod. č. 910524/8515, trvale bytom Jazmínová 3270/10, 960 01 Zvolen, so