
Zápisnica
z rokovania riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti
Finau, s. r. o., so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
IČO: 35 871 059

Spoločnosť: Finau, s. r. o.
sídlo : Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
odd. Sro, vložka č. 30182/B
IČO: 35 871 059
(ďalej len „**Spoločnosť**“)

Miesto konania: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

Dátum konania: 26.6.2014

Konanie: od 14:00 hod. do 15:00 hod.

Zoznam prítomných spoločníkov a ďalších prítomných osôb tvorí prílohu tejto zápisnice.

Program rokovania :

1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
2. Schválenie riadnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013.
3. Prerokovanie a schválenie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013.
4. Diskusia a záver.

K bodu 1. programu:

Riadne valné zhromaždenie otvoril spoločník a konateľ Spoločnosti Ing. Miroslav Kováčik. Po kontrole uznášaniaschopnosti konštatoval, že zvolané riadne valné zhromaždenie (*ďalej len „valné zhromaždenie“*) je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní všetci spoločníci disponujúci 100% všetkých hlasov (podielov) spoločníkov. Spoločník Ing. Miroslav Kováčik následne predniesol návrh na voľbu predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa v nasledovnom zložení:

Predseda valného zhromaždenia : Ing. Miroslav Kováčik
Zapisovateľ : Ing. Juraj Kováčik

Prítomní spoločníci hlasovali o návrhu ako celku.

K bodu 1. bolo prijaté

u z n e s e n i e

Valné zhromaždenie schvaľuje nasledovné orgány valného zhromaždenia:

Predseda valného zhromaždenia : Ing. Miroslav Kováčik
Zapisovateľ : Ing. Juraj Kováčik

Hlasovanie:

Počet prítomných hlasov: 265 552, t.j. 100 % z celkového počtu hlasov
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 265 552
Výška podielov, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 265 552
Pomer ná časť imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100 %

*Hlasovalo za: 265 552 hlasov
Hlasovalo proti: 0 hlasov
Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov*

K bodu 2 programu :

Predstúpil konateľ Spoločnosti a predseda valného zhromaždenia Ing. Miroslav Kováčik a predniesol prítomným informáciu o hospodárení Spoločnosti za účtovný rok 2013, a tiež oboznámil prítomných s údajmi obsiahnutými v riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za obdobie účtovného roku 2013.

Predseda valného zhromaždenia predložil spoločníkom na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za účtovný rok 2013, obsahujúcu:

1. Výkaz ziskov a strát za rok 2013
2. Súvahu za rok 2013
3. Poznámky k účtovnej uzávierke za rok 2013

Ďalej bolo predložené :

4. Daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb za rok 2013
5. Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb za rok 2013

Po oboznámení sa s predloženou účtovnou závierkou navrhol predseda valného zhromaždenia hlasovať o jej schválení.

K bodu 2 programu bolo prijaté

u z n e s e n i e

Valné zhromaždenie schvaľuje predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za účtovný rok 2013 bez výhrad.

*Počet prítomných hlasov: 265 552, t.j. 100 % z celkového počtu hlasov
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 265 552
Výška podielov, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 265 552
Pomerčná časť imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100 %*

*Hlasovalo za: 265 552 hlasov
Hlasovalo proti: 0 hlasov
Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov*

K bodu 3 programu :

Predseda valného zhromaždenia informoval spoločníkov o tom, že Spoločnosť dosiahla v roku 2013 hospodársky výsledok vo forme účtovnej straty vo výške 4 081,37 EUR (slovom: Štyritisícosemdesiatjeden eur a 37/100). Po prerokovaní spoločníkmi navrhol, aby sa s hospodárskym výsledkom naložilo nasledovne:

Záporný hospodársky výsledok vo výške 4 081,37 EUR (slovom: Štyritisícosemdesiatjeden eur a 37/100) bude preúčtovaný na ťarchu účtu Neuhradená strata minulých rokov.

Ing. Miroslav Kováčik navrhol hlasovať o navrhnutom rozdelení a zaúčtovaní hospodárskeho výsledku Spoločnosti.

K bodu 3 programu bolo prijaté

u z n e s e n i e

Valné zhromaždenie schvaľuje navrhnuté zaúčtovanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013, a to nasledovne:

Záporný hospodársky výsledok vo výške 4 081,37 EUR (slovom: Štyritisícosemdesiatjeden eur a 37/100) bude preúčtovaný na ľarchu účtu Neuhradená strata minulých rokov.

Počet prítomných hlasov: 265 552, t.j. 100 % z celkového počtu hlasov

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 265 552

Výška podielov, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 265 552

Pomer ná časť imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100 %

Hlasovalo za: 265 552 hlasov

Hlasovalo proti: 0 hlasov

Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov

K bodu 4 programu :

Na záver predsedu valného zhromaždenia vyzval prítomných na predloženie návrhov a vyhlásení k ďalšiemu prerokovaniu. Na výzvu predsedu valného zhromaždenia spoločníci nepredložili žiadnu výzvu, návrh alebo protest k zaprotokolovaniu, na čo predseda zasadnutie valného zhromaždenia ukončil.

Táto zápisnica má 3 strany vrátane podpisov a jej prílohu tvorí Listina prítomných spoločníkov na valnom zhromaždení a písomné prehlásenie spoločníkov, že netrvajú na zvolaní riadneho valného zhromaždenia dňa 26.6.2014 písomnou pozvánkou zaslanou najmenej 30 dní vopred.

V Bratislave dňa 26.6.2014


Ing. Miroslav Kováčik
predseda valného zhromaždenia


Ing. Juraj Kováčik
zapisovateľ