

Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti G4 Stavba Kazanská, s.r.o.

so sídlom Röntgenova 28, 851 01 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika, IČO: 46 561 129, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 79526/B (ďalej len „Spoločnosť“)

Čas konania : 20.06.2014 o 11.30 hod.

Miesto konania : sídlo Spoločnosti

Prítomní spoločníci :

ECOHOUSE, s.r.o., Mierová 18, Bratislava 821 05, IČO: 35 894 881, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 32615/B („ECOHOUSE“),

G4 Financie Kazanská, s. r. o., Röntgenova 28, Bratislava-Petržalka 851 01, IČO: 47 356 006, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 91111/B („G4 Financie Kazanská“)

Program

1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
2. Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti a rozhodnutie o naložení s výsledkom hospodárenia za rok 2013
3. Schválenie zmluvy o výkone funkcie konateľ'a Spoločnosti p. Karola Gogoláka
4. Schválenie zmluvy o výkone funkcie konateľ'a Spoločnosti p. Pavla Krkošku
5. Záver

K bodu číslo 1

Konanie valného zhromaždenia Spoločnosti otvoril pán Ing. Karol Gogolák, MBA ako konateľ Spoločnosti, ktorý privítal všetkých prítomných spoločníkov Spoločnosti a konštatoval, že podľa listiny prítomných Spoločníkov, ktorá tvorí prílohu číslo 1 tejto zápisnice, sú na dnešnom rokovaní valného zhromaždenia Spoločnosti prítomní spoločníci Spoločnosti, ktorých podiel na základnom imaní Spoločnosti predstavuje 100 %. Pán Ing. Karol Gogolák, MBA skonštatoval, že prítomní spoločníci súhlasia s takto zvolaným valným zhromaždením Spoločnosti ako i s jeho programom a nikto nevzniesol pripomienky a námietky k zvolaniu valného zhromaždenia, k termínu jeho konania a programu. Prítomní spoločníci nenavrhlí doplniť program valného zhromaždenia Spoločnosti a ani nepredniesli návrh na jeho zmenu a potvrdili, že mali dostatok času oboznámiť sa navrhovaným programom valného zhromaždenia.

Na to pán Ing. Karol Gogolák, MBA podľa určeného programu valného zhromaždenia Spoločnosti navrhol zvoliť členov orgánov valného zhromaždenia, a to formou uznesenia č. 1 v nasledovnom znení:

„Predseda : **Ing. Karol Gogolák, MBA,**
Zapisovateľ : **Pavel Krkoška.“**

Na to pán Ing. Karol Gogolák, MBA vyzval prítomných spoločníkov Spoločnosti na hlasovanie o predložennom návrhu.

Hlasovali : ECOHOUSE, G4 Financie Kazanská
Za : ECOHOUSE, G4 Financie Kazanská
Proti : Nikto
Zdržal sa : Nikto

Valné zhromaždenie so súhlasom 100% všetkých hlasov prítomných spoločníkov Spoločnosti prijíma uznesenie číslo 1 vo vyššie uvedenom znení.

K bodu číslo 2

Predseda valného zhromaždenia, podľa určeného programu valného zhromaždenia Spoločnosti navrhol schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013 a rozhodnúť o naložení s hospodárskym výsledkom Spoločnosti za rok 2013, a to formou uznesenia č. 2 v nasledovnom znení:

„Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013. O výsledku hospodárenia valné zhromaždenie rozhodlo, že s hospodárskym výsledkom Spoločnosti za rok 2013, ktorý predstavuje stratu vo výške -22.261,12 EUR bude naložené nasledovne:

- **celková strata vo výške -22.261,12 EUR bude zaúčtovaná na účet 429 – Neuhradená strata z minulých rokov.“**

Na to predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných spoločníkov Spoločnosti na hlasovanie o predložennom návrhu.

Hlasovali	:	ECOHOUSE, G4 Financie Kazanská
Za	:	ECOHOUSE, G4 Financie Kazanská
Proti	:	Nikto
Zdržal sa	:	Nikto

Valné zhromaždenie súhlasom 100% všetkých hlasov prítomných spoločníkov Spoločnosti prijíma uznesenie číslo 2 vo vyššie uvedenom znení.

K bodu číslo 3

Predseda valného zhromaždenia, podľa určeného programu valného zhromaždenia Spoločnosti navrhol schváliť Zmluvu o výkone funkcie konateľ'a Spoločnosti Ing. Karola Gogoláka, MBA, a to formou uznesenia č.3 v nasledovnom znení:

„Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje Zmluvu o výkone funkcie konateľ'a Spoločnosti Ing. Karola Gogoláka, MBA uzatvorenú medzi Spoločnosť'ou a Ing. Karolom Gogolákom, MBA dňa 31.05.2014.“

Na to predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných spoločníkov Spoločnosti na hlasovanie o predložennom návrhu.

Hlasovali	:	ECOHOUSE, G4 Financie Kazanská
Za	:	ECOHOUSE, G4 Financie Kazanská
Proti	:	Nikto
Zdržal sa	:	Nikto

Valné zhromaždenie súhlasom 100% všetkých hlasov prítomných spoločníkov Spoločnosti prijíma uznesenie číslo 3 vo vyššie uvedenom znení.

K bodu číslo 4

Predseda valného zhromaždenia, podľa určeného programu valného zhromaždenia Spoločnosti navrhol schváliť Zmluvu o výkone funkcie konateľ'a Spoločnosti Ing. Pavla Krkošku, a to formou uznesenia č.4 v nasledovnom znení:

„Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje Zmluvu o výkone funkcie konateľ'a Spoločnosti Ing. Pavla Krkošku uzatvorenú medzi Spoločnosť'ou a Ing. Pavlom Krkoškom dňa 31.05.2014.“

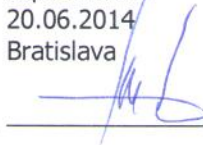
Na to predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných spoločníkov Spoločnosti na hlasovanie o predložennom návrhu.

Hlasovali	:	ECOHOUSE, G4 Financie Kazanská
Za	:	ECOHOUSE, G4 Financie Kazanská
Proti	:	Nikto
Zdržal sa	:	Nikto

Valné zhromaždenie súhlasom 100% všetkých hlasov prítomných spoločníkov Spoločnosti prijíma uznesenie číslo 3 vo vyššie uvedenom znení.

K bodu číslo 5

Na záver predsedu valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie Spoločnosti prerokovalo všetky body programu a prijalo príslušné rozhodnutia. Nikto z prítomných nevzniesol námietku proti priebehu zasadnutia valného zhromaždenia a ani proti uzneseniam na ňom prijatých. Nikto nepredložil na prerokovanie ďalšie návrhy a ani vyhlásenia. Predseda valného zhromaždenia všetkým poďakoval za účasť na jeho rokovaní a jeho zasadnutie ukončil.

Meno a priezvisko	:	Ing. Karol Gogolák, MBA	Pavel Krkoška
Funkcia	:	predseda	zapisovateľ
Dátum	:	20.06.2014	20.06.2014
Miesto	:	Bratislava	Bratislava
Podpis	:		

Príloha č. 1: Listina prítomných Spoločníkov Spoločnosti

Príloha č. 2: Zmluva o výkone funkcie konateľ'a Spoločnosti Ing. Karola Gogoláka, MBA

Príloha č. 3: Zmluva o výkone funkcie konateľ'a Spoločnosti Ing. Pavla Krkošku


Listina prítomných spoločníkov valného zhromaždenia spoločnosti G4 Stavba Kazanská, s.r.o.

so sídlom Röntgenova 28, 851 01 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika, IČO: 46 561 129, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 79526/B

Dátum a čas konania: 20.06.2014 o 11.30 hod.

Miesto konania: sídlo Spoločnosti

1. ECOHOUSE, s.r.o., Mierová 18, Bratislava 821 05, IČO: 35 894 881, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 32615/B Peňažný vklad: 3.000,- EUR	 _____ ECOHOUSE, s.r.o. Pavel Krkoška, konateľ
2. G4 Financie Kazanská, s. r. o., Röntgenova 28, Bratislava-Petržalka 851 01, IČO: 47 356 006, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 91111/B Peňažný vklad: 2.000,- EUR	 _____ G4 Financie Kazanská, s. r. o. Ing. Karol Gogolák, MBA, konateľ

Meno a priezvisko : Ing. Karol Gogolák, MBA
Funkcia : predseda
Dátum : 20.06.2014
Miesto : Bratislava
Podpis : 

Pavel Krkoška
zapisovateľ
20.06.2014
Bratislava

