

**Zápisnica**  
**z Valného zhromaždenia spoločnosti Špeciálne činnosti, s.r.o.**  
**IČO : 46 209 093, konaného v sídle spoločnosti dňa 30.06.2014**

Prítomní:           **Ing. Juraj Opát**  
                          **Ing. Matúš Ondrejko**

Program:           **schválenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013**

I. Prítomní spoločníci vlastníaci 100 % hlasov vyhlasujú, že súhlasia s tým, aby sa zasadnutie VZ konalo aj bez dodržania lehoty 15 dní na zvolanie valného zhromaždenia a bez doručenia pozvánky, čo potvrdzujú písomne podpisom tejto zápisnice. VZ schválilo program, ktorým je prerokovanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013 , zvolilo za predsedu Ing. Juraja Opáta a za zapisovateľa p. Ing. Matúša Ondrejka.

II. Predseda oboznámil s výsledkom hospodárenia spoločnosti za rok 2013.

**Konštatoval, že aj v tomto roku hospodárenie spoločnosti bolo ukončené kladne, so ziskom 13 789 €.**

Predseda navrhol, aby zisk vytvorený za hospodársky rok 2013 bol rozdelený a vyplatený v prospech spoločníkov rovným dielom, keďže rezervný fond bol doplnený do zákonnej výšky ešte v roku 2013a iné fondy spoločnosť nemá vytvorené.

Prítomní spoločníci prerokovali predložený návrh a jednomyseľne prijali **uznesenie:**

**VZ schvaľuje:**

- **účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013**
- **rozdelenie zisku spoločnosti na výplatu obom spoločníkom rovným dielom**

Keďže program zasadania VZ bol vyčerpaný, po krátkej diskusii bolo zasadnutie valného zhromaždenia ukončené.

V Bratislave dňa 30.06.2014

Ing. Juraj Opát

Ing. Matúš Ondrejko

Zapísal : Ing. Ondrejko