

Z á p i s

o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti

KAMENARSTVOMIBO, s.r.o., Hliník nad Váhom 466, 014 01 Bytča, IČO: 46 506 616

Dňa 30.06.2014 o 11.00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti, KAMENARSTVOMIBO, s.r.o., Hliník nad Váhom 466, 014 01 Bytča, IČO: 46 506 616. Zasadnutie valného zhromaždenia zvolal konateľ spoločnosti Martin Boko pozvánkou zo dňa 29.06.2014.

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti Martin Boko, ktorý po preverení listiny prítomných, ktorá tvorí súčasť tohto zápisu a skutočnej prítomnosti spoločníkov vyhlásil, že vzhľadom na to, že na zasadnutí valného zhromaždenia sú prítomní obaja spoločníci, a to Martin Boko a Peter Mikulík, čo znamená, že sú prítomní spoločníci s celkovým počtom 100% hlasov, je valné zhromaždenie uznášaniaschopné.

Valné zhromaždenie na základe súhlasu spoločníkov rozhodlo, že zasadnutie valného zhromaždenia bude viesť Martin Boko. Zapisovateľom bude Peter Mikulík.

Hlasovanie:

Za 100% hlasov

Proti 0% hlasov

Zasadnutie valného zhromaždenia sa na základe súhlasu spoločníkov a v súlade s pozvánkou zo dňa 29.06.2014 bude riadiť nasledovným programom:

- 1) **Otvorenie**
- 2) **Schválenie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a rozhodnutie o rozdelení dosiahnutého HV**
- 3) **Záver**

Hlasovanie:

Za 100% hlasov

Proti 0% hlasov

Zdržali sa: 0% hlasov

k bodu 2)

Predsedaajúci valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013. Spoločnosť v tomto účtovnom období vykázala hospodársky výsledok – zisk vo výške 2 530,03 Eur.

Zisk predsedajúci navrhol rozdeliť nasledovne:

- Tvorba zákonného rezervného fondu zo zisku vo výške 5%, najviac však do sumy 10% zo základného imania, t.j. v sume 126,50 Eur.

- Zvyšnú časť zisku v celkovej čiastke 2 403,53 Eur preúčtovať na nerozdelený zisk minulých rokov

Prijaté uznesenie:

1/ Valné zhromaždenie **schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013, spoločnosť v tomto období vykázala hospodársky výsledok – zisk vo výške 2 530,03 Eur.**

Valné zhromaždenie ďalej **schvaľuje rozdelenie zisku** nasledovne:

- Tvorba zákonného rezervného fondu zo zisku vo výške 5%, najviac však do sumy 10% zo základného imania, t.j. v sume 126,50 Eur.
- Zvyšnú časť zisku v celkovej čiastke 2403,53 Eur preúčtovať na nerozdelený zisk minulých rokov

Hlasovanie:

Za 100% hlasov

Proti 0% hlasov

Zapísal: Peter Mikulík

Martin Boko
Predsedajúci VZ

Peter Mikulík
Zapisovateľ


.....

.....