

Z Á P I S N I C A

z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa **30. júna 2014** o **8.00** hodine v sídle spoločnosti.

Pritomní : (podľa prezenčnej listiny)

Jediný spoločník :

- **ISH PUMPS OLOMOUC a.s.**, so sídlom : 779 00 Olomouc, Hybešova 1282/16, Česká republika, IČO : 25 272 365, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, v oddieli B, vo vložke 1834
- *zastúpený predsedom predstavenstva :*
- **Ing. Štefan Schmidt**, nar. 05.09.1955, r. č. : 550905/6762, trvalé bydlisko: Nová 220/64, 919 30 Jaslovské Bohunice, št. občan SR.

Konatelia :

- **Ing. Juraj Tischler**, nar. 07.04.1955, r. č. : 550407/7106, trvalé bydlisko: Perecká 2964/4, 934 05 Levice.
- **Ing. Štefan Schmidt**, nar. 05.09.1955, r. č. : 550905/6762, trvalé bydlisko: Nová 220/64, 919 30 Jaslovské Bohunice.

Ostatní prítomní :

- **Ing. Samuel Nagy**, nar. 17.07.1978, r. č. : 780717/6531, trvalé bydlisko: Vlčanská 19, 927 01 Šaľa - ekonomický riaditeľ.

1/ OTVORENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Ing. Štefan Schmidt - konateľ, otvoril valné zhromaždenie (ďalej len „ VZ “) a oznámil, že sa bude konať v súlade s pozvánkou, ktorá bola riadne a včas doručená spoločníkovi s nasledovným **p r o g r a m o m** :

- 1/ Otvorenie VZ, prezentácia, kontrola schopnosti uznášania sa,
- 2/ Voľba orgánov VZ,
- 3/ Prerokovanie účtovných dokladov a hospodárskeho výsledku za rok 2013,
- 4/ Voľba audítora pre roky 2014-2016
- 5/ Rôzne, Prijatie uznesení VZ, Záver.

Po prezentácii, kontrole výpisu z obchodného registra a zoznamu spoločníkov je zrejmé, že VZ je uznášaniashopné a je prítomný, resp. zastúpený, jediný spoločník vlastniaci spolu **100 %** obchodných podielov.

2/ VOĽBA ORGÁNOV VZ

Valné zhromaždenie prijalo : **UZNESENIE číslo 1**

- **Valné zhromaždenie spoločnosti z v o l i l o** orgány VZ nasledovne : **Predseda VZ : Ing. Štefan Schmidt, Zapisovateľ: Ing. Samuel Nagy a Overovateľ zápisnice : Ing. Juraj Tischler.**
- **Uznesenie bolo prijaté : Za : 100 % hlasov spoločníkov. Proti : nikto. Zdržal sa : nikto.**

3 / PREROKOVANIE ÚČTOVNÝCH DOKLADOV A HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ZA ROK 2013.

Konateľ spoločnosti, Ing. Juraj Tischler, predniesol podstatný obsah účtovných dokladov za rok 2013 vyžadovaných právnou úpravou, ktoré majú byť predmetom schválenia VZ a stručný komentár k nim.

Boli predložené nasledovné doklady : Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha v plnom rozsahu ku dňu 31.12.2013, Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu ku dňu 31.12.2013, Poznámky k účtovným výkazom za rok 2013 a Daňové priznanie

právnickej osoby (ďalej len „ PO “) k dani z príjmov za rok 2013, Výročná správa a Správa audítora za rok 2013. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 bol prednesený ústne.

Jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť VZ prijal :

U Z N E S E N I E číslo 2

1. Valné zhromaždenie berie na vedomie a s c h v a ľ u j e všetky ekonomické a účtovné dokumenty spoločnosti za rok 2013 v znení predloženom konateľom spoločnosti, a to :
 - Účtovnú závierku za rok 2013 : Súvahu + Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013, Poznámky k účtovným výkazom za rok 2013, Daňové priznanie PO k dani z príjmov za rok 2013, Výročná správa a Správa audítora za rok 2013.
 - Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 - prednesený ústne.
 2. Valné zhromaždenie r o z h o d l o , že hospodársky výsledok za rok 2013 - čistý zisk vo výške 97.711 EUR, tak ako vyplýva z predložených účtovných dokladov, sa zaúčtuje ako nerozdelený zisk spoločnosti .
 3. Valné zhromaždenie u k l a d á konateľovi spoločnosti Ing. Jurajovi Tischlerovi uložiť príslušné doklady (Oznámenie o dátume schválenia) do registra účtovných závierok v zákonom stanovenej lehote 5 dní od schválenia účtovnej závierky.
- Uznesenie č. 2 bolo prijaté 100 % hlasov jediného spoločníka.

4/ VOLBA AUDÍTORA PRE ROKY 2014-2016

Konateľ spoločnosti predložil návrh zmluvy o zabezpečení audítorských a overovacích prác pre roky 2014-2016 so spoločnosťou TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o.. Navrhol Valnému zhromaždeniu schváliť audítora TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o. pre roky 2014-2016 a následne s ním podpísať predloženú zmluvu.

U Z N E S E N I E číslo 3

- Valné zhromaždenie s c h v a ľ u j e vykonávanie auditu v rokoch 2014-2016 spoločnosťou TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o.
- Uznesenie č. 3 bolo prijaté 100 % hlasov jediného spoločníka.

5/ RÔZNE, PRIJATIE UZNESENÍ VZ, ZÁVER.

Predseda VZ poskytol priestor prítomným na prednesenie ďalších prípadných návrhov, ktoré by sa stali predmetom prerokovania tohto VZ. Žiadna z prítomných osôb nepredniesla návrh, ktorým by sa VZ malo zaoberať a rozhodnúť o ňom. Vzhľadom na skutočnosť, že všetky navrhované rozhodnutia VZ boli prijaté a prítomné osoby nemali ďalšie návrhy, pripomienky ani protesty proti zvolaniu, priebehu a rozhodnutiam valného zhromaždenia, predseda VZ poďakoval všetkým prítomným osobám za účasť a VZ ukončil o 9.00 hod.

V Jaslovských Bohuniciach, dňa 30. júna 2014

Za správnosť :

- Predseda VZ : Ing. Štefan Schmidt :
- Zapisovateľ : Ing. Samuel Nagy :
- Overovateľ zápisnice VZ : Ing. Juraj Tischler :

.....
.....
.....