

**Z á p i s**  
**o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti**  
**VETRANIE DM, s.r.o., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina, IČO: 44 133 065**

Dňa 30.06.2014 o 11.00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti, VETRANIE DM, s.r.o., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina, IČO: 44 133 065. Zasadnutie valného zhromaždenia zvolal konateľ spoločnosti Dalibor Stopka pozvánkou zo dňa 10.06.2014.

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti Dalibor Stopka, 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 Dalibor Stopka a Miroslav Chládecký, 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 Dalibor Stopka. Zapisovateľom bude Miroslav Chládecký.

Hlasovanie:  
Za 100% hlasov  
Proti 0% hlasov

Zasadnutie valného zhromaždenia sa na základe súhlasu spoločníkov a v súlade s pozvánkou zo dňa 10.06.2014 bude riadiť nasledovným programom:

- 1) **Otvorenie**
- 2) **Schválenie účtovnej závierky a rozdelenie HV za rok 2013**
- 3) **Záver**

Hlasovanie:  
Za 100% hlasov  
Proti 0% hlasov  
Zdržali sa: 0% hlasov

**k bodu 2)**

Predsedajúci 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 5 457,44 Eur (riadok 087 súvahy spoločnosti k 31.12.2012).

Zisk sa rozdelí nasledovne:

- Tvorba zákonného rezervného fondu zo zisku vo výške 5%, najviac však do sumy 10% zo základného imania, t.j. v sume 272,87 Eur.
- Zvyšná časť zisku vo výške 5 184,57 Eur bude použitá na úhradu neuhradených strát minulých rokov nasledovne:
  - za rok 2008 vo výške 191,94 Eur,
  - za rok 2009 vo výške 4 992,63 Eur

**Prijaté uznesenie:**

1/ **Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013, spoločnosť v tomto období vykázala hospodársky výsledok – zisk vo výške 5 457,44 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 272,87 Eur.
- Zvyšná časť zisku vo výške 5 184,57 Eur bude použitá na úhradu neuhradených strát minulých rokov nasledovne:
  - za rok 2008 vo výške 191,94 Eur,
  - za rok 2009 vo výške 4 992,63 Eur

Hlasovanie:

Za 100% hlasov

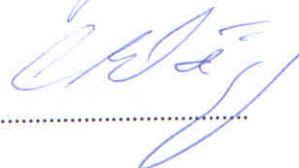
Proti 0% hlasov

Zapísal: Miroslav Chládecký

Dalibor Stopka  
Predsedajúci VZ

  
.....

Miroslav Chládecký  
Zapisovateľ

  
.....