
ZÁPISNICA

zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti
RETOS, s. r. o.

1. OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

obchodné meno : **RETOS, s. r. o.**
sídlo : **Šustekova 15, 851 04 Bratislava**
IČO : **35 898 445**
zápis v obchodnom registri : **Obchodný register Okresného súdu Bratislava I**
odd.: Sro, vložka č. 32959/B

(ďalej len ako „Spoločnosť“)

2. MIESTO A ČAS KONANIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

miesto konania : **Šustekova 15, Bratislava**
dátum konania : **30. 06. 2013**
čas konania : **17:00**

3. PRÍTOMNÍ SPOLOČNÍCI

Valného zhromaždenia Spoločnosti sa zúčastnili spoločníci zapísaní v Prezenčnej listine prítomných spoločníkov, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.

4. PROGRAM ROKOVANIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
2. schválenie účtovnej závierky za rok 2013
3. rozhodnutie o rozdelení výsledku hospodárenia vytvoreného v roku 2013
4. záver

5. PRIEBEH ROKOVANIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

K bodu 1):

Otvorenie zasadnutia, voľba orgánov valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie otvoril konateľ Ing. Jana Rehušová a skonštatoval, že sú prítomní všetci spoločníci, valné zhromaždenie je preto uznášaniaschopné. Následne navrhla konateľka Ing. Jana Rehušová, aby bola za predsedu valného zhromaždenia zvolená Jana Rehušová za ESFIN, s.r.o. a za zapisovateľa Mária Rapušáková. Iné návrhy neboli predložené.

Na to valné zhromaždenie prijalo

Uznesenie č.1

„Predsedom valného zhromaždenia je Jana Rehušová a zapisovateľom Mária Rapušáková.“

Výsledky hlasovania:

Za	100 hlasov
Proti	0 hlasov
Zdržal sa	0 hlasov

Uznesenie č. 1 bolo prijaté so súhlasom všetkých hlasov spoločníkov Spoločnosti.

K bodu 2)

Schválenie účtovnej závierky za rok 2013

Predseda VZ navrhol, aby VZ prijalo Uznesenie č. 2 v nasledovnom znení:

Uznesenie č. 2

„Valné zhromaždenie schvaľuje predloženú účtovnú závierku za rok 2013.“

Výsledky hlasovania:

Za	100 hlasov
Proti	0 hlasov
Zdržal sa	0 hlasov

Uznesenie č. 2 bolo prijaté so súhlasom všetkých hlasov spoločníkov Spoločnosti.

K bodu 3)

Rozhodnutie o rozdelení výsledku hospodárenia vytvoreného v roku 2013

Predseda VZ navrhol, aby VZ prijalo Uznesenie č. 3 v nasledovnom znení:

Uznesenie č. 3

„Valné zhromaždenie sa uznieslo, že zisk roku 2013 vo výške 10781,46 € bude umorený stratou minulých rokov.

Výsledky hlasovania:

Za	100 hlasov
Proti	0 hlasov
Zdržal sa	0 hlasov

Uznesenie č. 3 bolo prijaté so súhlasom všetkých hlasov spoločníkov Spoločnosti.

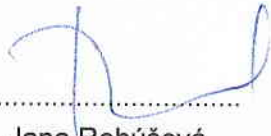
K bodu 4)

Ukončenie zasadnutia valného zhromaždenia

Keďže spoločníci nenavrhlí nový bod programu zasadnutia VZ, predseda VZ zasadnutie VZ ukončil.

V Bratislave, dňa **30. 06. 2014**

Podpísané osoby svojimi podpismi potvrdzujú správnosť a úplnosť tejto zápisnice.

podpis : 
meno : Jana Rehášová
funkcia : predseda VZ

podpis: 
meno: Mária Rapušáková
funkcia: zapisovateľ

Prílohy:

1. Prezenčná listina spoločníkov
2. Vyhlásenie spoločníkov prítomných na VZ

PREZENČNÁ LISTINA SPOLOČNÍKOV

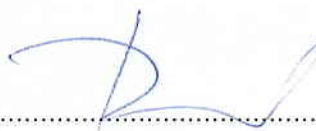
prítomných na valnom zhromaždení spoločnosti

RETOS, s. r. o.

so sídlom Šustekova 15, 851 04 Bratislava, IČO: 35 898 445
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
v oddiele: Sro, vo vložke č.: 32959/B

ktoré sa konalo dňa 30. 06. 2014 o 17:00 hod na Šustekovej 15 v Bratislave

Za ESFIN s.r.o.
Jana Rehúšová
Brestovská 112
06601 Humenné
Počet hlasov: 99,00



František Kapraľ
Mierova 33/1
066 01 Humenné
Počet hlasov: 0,33



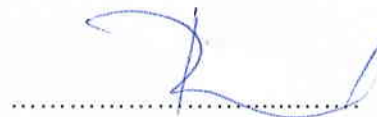
Mária Rapušáková
Mamateyova 7
851 04 Bratislava
Počet hlasov: 0,67



V Bratislave, dňa **30. 06. 2013**.

Správnosť listiny prítomných spoločníkov potvrdzujú svojimi podpismi:

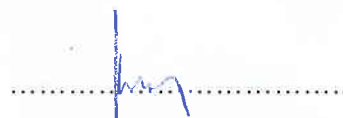
Predseda valného zhromaždenia – Jana Rehúšová



Zapisovateľ – Mária Rapušáková:



Spoločník – František Kapraľ:



VYHLÁSENIE
spoločníkov prítomných
na valnom zhromaždení spoločnosti

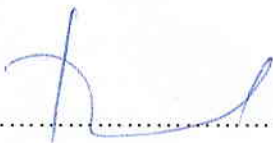
RETOS, s. r. o.
so sídlom Šustekova 15, 851 04 Bratislava, IČO: 35 898 445
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
v oddiele: Sro, vo vložke č.: 32959/B

ktoré sa konalo dňa 30. 06. 2014 o 17:00 hod na Šustekovej 15 v Bratislave

Spoločníci prítomní na VZ svojím podpisom potvrdzujú, že

1. netrvajú na splnení podmienok na zvolávaní VZ ustanovených v zákone č. 513/1991 v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník),
2. vzdávajú sa svojho práva byť na VZ pozvaní písomnou pozvánkou v 15 dňovej lehote,
3. súhlasia s konaním tohto valného zhromaždenia a
4. nebudú sa v budúcnosti dovolávať neplatnosti uznesení prijatých na valnom zhromaždení, z dôvodov nedodržania formálneho postupu pri zvolávaní valného zhromaždenia :

Jana Rehášová
Brestovská 112
06601 Humenné



Mária Rapušáková
Mamateyova 7
851 04 Bratislava



František Kapraľ
Mierova 33/1
066 01 Humenné



Predseda valného zhromaždenia – Jana Rehášová:



Zapisovateľ – Mária Rapušáková:



Spoločník – František Kapraľ:

