



VARIA BRATISLAVA, spol. s r.o.

Janáčkova 1, 811 08 Bratislava

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

spoločnosti VARIA Bratislava spol. s r.o., so sídlom Janáčkova 1, 811 08 Bratislava, IČO: 31346511, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4711/B, **konaného dňa 06.03.2014 o 10:00 hod.**

Prítomný spoločník:

1. Ing. Jozef Ferenčík, nar. 06.08.1950, r.č.: 500806/226, Janáčkova 3, 811 08 Bratislava

Program:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia a voľba predsedajúceho
2. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013 a hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013
3. Hlasovanie o preúčtovaní hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013
4. Prejednanie návrhu na použitie ostatných kapitálových fondov na úhradu straty spoločnosti za rok 2013
5. Záver

K bodu 1.

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti Ing. Jozef Ferenčík, ktorý konštatoval, že valné zhromaždenie je vzhľadom na prítomnosť všetkých spoločníkov majúcich spolu 100% všetkých hlasov, uznášaniaschopné. Za predsedajúceho bol zvolený Ing. Jozef Ferenčík. Za zapisovateľa bol zvolený Ing. Jozef Ferenčík.

K bodu 2.

Predsedajúci valného zhromaždenia predložil v súlade s druhým bodom programu valnému zhromaždeniu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 pozostávajúcu z Daňového priznania k dani z príjmov spoločnosti za rok 2013, Súvahy k 31.12.2013, Výkazu ziskov a strát k 31.12.2013 a Poznámok k účtovnej závierke k 31.12.2013. Zároveň informoval prítomných o hospodárskom výsledku spoločnosti za rok 2013, ktorým je strata vo výške 13.426,03 EUR.

Valné zhromaždenie počtom hlasov 100% za, 0% hlasov proti a 0% hlasov zdržalo sa, prijalo nasledovné

uznesenie

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a berie na vedomie hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2013, ktorým je strata vo výške 13.426,03 EUR.

K bodu 3.

Predsedajúci valného zhromaždenia v súlade s tretím bodom programu predložil valnému zhromaždeniu návrh na schválenie návrhu na preúčtovanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013 na neuhradenú stratu z minulých rokov vo výške 13.426,03 EUR.

Valné zhromaždenie počtom hlasov 100% za, 0% hlasov proti a 0% hlasov zdržalo sa, prijalo nasledovné

uznesenie

Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo o preúčtovaní hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013, ktorým je strata vo výške 13.426,03 EUR, na neuhradenú stratu z minulých rokov v plnej výške.



VARIA BRATISLAVA, spol. s r.o.

Janáčkova 1, 811 08 Bratislava

K bodu 4.

Predseda júci valného zhromaždenia predniesol v súlade so štvrtým bodom programu návrh na použitie ostatných kapitálových fondov spoločnosti na úhradu neuhradenej straty spoločnosti za rok 2013 vo výške 13.426,03 EUR. Ostatné kapitálové fondy, ktorých celková výška predstavuje ku dňu konania valného zhromaždenia sumu 24.269,40 EUR boli vytvorené z odpustených daní z príjmov spoločnosti v rokoch 1993 a 1994.

Valné zhromaždenie počtom hlasov 100% za, 0% hlasov proti a 0% hlasov zdržalo sa, prijalo nasledovné

uznesenie

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje použitie ostatných kapitálových fondov spoločnosti, ktoré boli vytvorené z odpustených daní z príjmov spoločnosti v rokoch 1993 a 1994, na úhradu neuhradenej straty spoločnosti za rok 2013 v celkovej výške 13.426,03 EUR.

K bodu 5.

Po prerokovaní všetkých bodov programu bolo valné zhromaždenie spoločnosti ukončené o 11:00 hod.



.....
Ing. Jozef Ferencík
predseda júci, zapisovateľ