

ZÁPISNICA

z rokovania valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

H.M.Transtech spol. s r.o. so sídlom v Prešove na ul. Volgogradská 13B, 080 01, konajúceho sa dňa 30.06.2014 o 13:00 hod. v sídle spoločnosti.

Prítomní:

Anton Palko, r.č. 510613/309, Čerešňová 35, 080 01 Prešov, Slovenská republika

Mária Palková, r.č.555620/7250, Čerešňová 35, 080 01 Prešov, Slovenská republika

Spoločníci a konatelia obchodnej spoločnosti konštatujú, že pozvánka na valné zhromaždenie s predpísanými náležitosťami bola poslaná všetkým spoločníkom.

Spoločníci a konatelia obchodnej spoločnosti konštatujú, že sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100 % hlasov a sú teda uznášanania schopní.

Program rokovania:

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky
3. Schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2013
4. Rôzne
5. Záver

Pred otvorením rokovania sa spoločníci dohodli, že predsedom valného zhromaždenia bude p. Anton Palko, zapisovateľom p. Patrik Lukča a overovateľom PaedDr. Mária Palková.

ad 1) Predsedajúci valného zhromaždenia otvoril valné zhromaždenie a oboznámil prítomných spoločníkov s programom rokovania v súlade s pozvánkou.

ad 2) Predsedajúci valného zhromaždenia oboznámil spoločníkov s ročnou účtovnou uzávierkou a jej závermi.

Prítomní spoločníci konštatujú, že účtovná uzávierka im bola riadne doručená a nemajú k nej žiadne výhrady.

Spoločníci obchodnej spoločnosti jednomyseľne vzali na vedomie ročnú uzávierku za rok 2013 a jej závery a túto schválili v plnom rozsahu.

ad 3) Hospodársky výsledok za rok 2013 činil zisk vo výške 59.614 €. Spoločníci sa dohodli ponechať tento zisk na krytie prípadných strát spoločnosti dosiahnutých v budúcich obdobiach resp. čistý zisk sa použije na hospodársky rozvoj spoločnosti.

Spoločníci obchodnej spoločnosti jednomyseľne prijali a schválili nasledujúce uznesenie č. 01/2014:

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti H.M.Transtech spol. s r.o. so sídlom v Prešove na ul. Volgogradskej 13B, 080 01

- berie na vedomie a schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku za rok 2013
- berie na vedomie správu o plnení úloh z uznesení predchádzajúcich valných zhromaždení.

V Prešove dňa 30.06.2014

Ing. Anton Palko, PhD.

PaedDr. Mária Palková

Ing. Patrik Lukča
zapisovateľ