

Z á p i s n i c a

z rokovania valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie spoločnosti SK – Dekor extra s. r. o., so sídlom Pod hájom 961/23-11, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 35 811 706, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, v odd.: Sro, vl. č. 13743/R sa konalo dňa 24.6.2014 v 11,00 hod. v .Hrušovanech u Brna

Prítomní spoločníci:

Karel Krejčí, nar. 26.04.1957, r. č. 570426/0111,
bytom 691 01 Moravský Žižkov č. 401, Česká republika

Ing. Miroslav Kozelek, nar. 09.01.1946, r. č. 460109/464,
bytom Chodská 19E, 612 00 Brno, Česká republika

Martin Kozelek, nar. 13.03.1971, r. č. 710313/2047,
bytom Zelna 19, 619 00 Brno, Česká republika

Robert Kozelek, nar. 16.11.1976, r. č. 761116/0095,
bytom Chodská 19E, 612 00 Brno, Česká republika

- Program:**
1. Voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa
 2. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013
 3. Rozdelenie zisku za rok 2013

Konateľ spoločnosti SK – Dekor extra s. r. o., so sídlom Pod hájom 961/23-11, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 35 811 706, Ing. Miroslav Kozelek privítal prítomných spoločníkov. Skonštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, pretože sa ho zúčastňujú spoločníci, ktorí majú spolu 100.. hlasov.

Bod 1. programu:

Konateľ vyzval spoločníkov, aby zvolili predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa. Za predsedu valného zhromaždenia bol navrhnutý Ing.Miroslav Kozelek a za zapisovateľa bol navrhnutý spoločník Martin Kozelek

K bodu 1. bolo prijaté uznesenie č. 1/2014

Valné zhromaždenie schvaľuje Ing.Miroslava Kozelka za predsedu valného zhromaždenia a Martina Kozelka za zapisovateľa.

Hlasovanie: Za 100 hlasov
 Proti 0 hlasov
 Zdržal sa 0 hlasov

Bod 2. programu:

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu účtovnú závierku za rok 2013, kde spoločnosť dosiahla zisk vo výške 14.199,71 €.

K bodu 2. bolo prijaté uznesenie č. 2/2014

Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku za rok 2013 - zisk vo výške 14.199,71 €.

Hlasovanie: Za 100 hlasov
 Proti 0 hlasov
 Zdržal sa 0 hlasov

Bod 3. programu:

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie zisku dosiahnutého v roku 2013 vo výške 14.199,71 € nasledovne:

- zisk predstavujúci čiastku 14.199,71 € použiť na úhradu strát minulých rokov, a to v celej výške 14.199,71 € na úhradu straty dosiahnutej za r.2004

K bodu 3. bolo prijaté uznesenie č. 3/2014

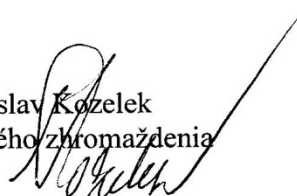
Valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie zisku dosiahnutého v roku 2013 vo výške 14.199,71 € nasledovne:

- zisk predstavujúci čiastku 14.199,71 € použiť na úhradu strát minulých rokov, a to v celej výške 14.199,71 € na úhradu straty dosiahnutej za r.2004

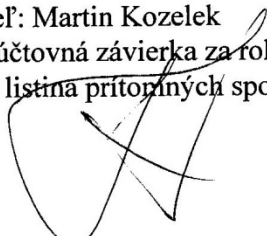
Hlasovanie: Za 100 hlasov
 Proti 0 hlasov
 Zdržal sa 0 hlasov

V Hrušovanech u Brna dňa 24.6.2014

Ing.Miroslav Kozelek
predseda valného zhromaždenia



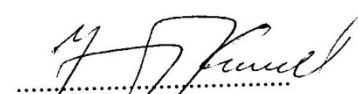
Zapisovateľ: Martin Kozelek
Prílohy: - účtovná závierka za rok 2013
 - listina prítomných spoločníkov



Listina prítomných spoločníkov

Na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti SK – Dekor extra s. r. o., so sídlom Pod hájom 961/23-11, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 35 811 706, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, v odd.: Sro, vl. č. 13743/R, ktoré sa konalo dňa 24.6.2014 v 11,00. hod. v Hrušovanech u Brna sa zúčastnili spoločníci:

Karel Krejčí,
bytom 691 01 Moravský Žižkov č. 401, Česká republika


.....
počet hlasov 20

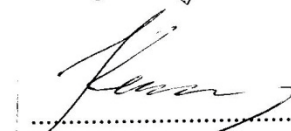
Ing. Miroslav Kozelek,
bytom Chodská 19E, 612 00 Brno, Česká republika


.....
počet hlasov 40

Martin Kozelek,
bytom Zelna 19, 619 00 Brno, Česká republika


.....
počet hlasov 20

Robert Kozelek,
bytom Chodská 19E, 612 00 Brno, Česká republika


.....
počet hlasov 20

V Hrušovanech u Brna dňa 24.6.2014