

Zápisnica

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti BONIT SLOVAKIA, s r.o.

J. Hašku 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa konalo dňa 30.6.2014 v sídle spoločnosti v Novom Meste nad Váhom

Prítomní spoločníci:

Ing. Svetislav Šťastný, Severná 205/37, Nové Mesto nad Váhom 915 01

Ing. Jana Šťastná, Severná 205/37, Nové Mesto nad Váhom 915 01

Konštatuje sa, že prítomní sú všetci spoločníci, t.j. 100% hlasov a valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

- Program:**
- 1) Otvorenie
 - 2) Voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa
 - 3) Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013, rozhodnutie o HV
 - 4) Záver

K bodom 1) a 2) programu

Spoločníci sa dohodli, že predsedom valného zhromaždenia (VZ) bude Ing. Svetislav Šťastný a zapisovateľom Ing. Jana Šťastná. Predseda VZ konštatoval, že VZ bolo riadne zvolané, zastúpení sú všetci spoločníci, tj. 100% hlasov a je uznášaniaschopné.

K bodu 3) programu

Valné zhromaždenie prerokovalo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| - hospodársky výsledok pred zdanením | -2115.- EUR |
| - daň z príjmu | 0.- EUR |
| - hospodársky výsledok | -2115.- EUR |
| - tvorba rezervného fondu | 0.- EUR |
| - strata | -2115.- EUR |

Uznesenie č.1

- 1- Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 v predloženom znení.
- 2- Hospodársky výsledok sa zaúčtuje na účet neuhradenej straty minulých rokov.

Hlasovanie: za 200 hlasov, proti 0, zdržal sa 0

Valné zhromaždenie ukončil predseda VZ Ing. Svetislav Šťastný.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 30.6.2014

Predseda valného zhromaždenia:

- 1) Ing. Svetislav Šťastný

Zapisovateľ:

- 2) Ing. Jana Šťastná

