

Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia (§127a Obch. Z.)

Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia

spoločnosti CK TRANSTIP, s.r.o. , Vazovova 9/A , 811 07 Bratislava,
ktoré sa konalo dňa. 02.04.2014 Streda o 9,00 hod. v kancelárskych priestoroch na
Vazovovej 9/A v Bratislave

Prítomní: PaedDr. Branislav Antala , Ing. Ivana Antalová

Spoločníci: PaedDr. Branislav Antala , Ing. Ivana Antalová

Konateľ: PaedDr. Branislav Antala , Ing. Ivana Antalová

Program: Úvod
Schválenie účtovnej závierky
Diskusia
Záver

Pred otvorením rokovania sa spoločníci dohodli, že predsedom valného zhromaždenia bude pán Branislav Antala - konateľ, zapisovateľom a overovateľom bude pani Ivana Antalová konateľka

Na úvod predseda valného zhromaždenia konštatoval, že pozvánka na valné zhromaždenie s predpísanými náležitosťami bola zaslaná všetkým spoločníkom v 15-dňovej lehote v zmysle § 129 ods. 1 Obch. Z..

Taktiež konštatoval, že sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov, t.j. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v súlade s §127 ods. 1 Obch. Z.

Predmetom rokovania valného zhromaždenia bolo :

1. Odsúhlasenie programu valného zhromaždenia.

Prítomných : 100 % všetkých hlasov
Hlasovanie : za 100 % hlasov
proti 0 % hlasov
zdržal sa 0 % hlasov

2. Schválenie účtovnej uzávierky prebehlo podľa výstupov účtovnej agendy a tvorí prílohu č. 1

Prípravu na zápis do zbierky listín zabezpečí Ing. Antalová

Prítomných : 100 % všetkých hlasov
Hlasovanie : za 100 % hlasov
proti 0 % hlasov
zdržal 0 % hlasov

3. Prítomní schválili , že zisk spoločnosti po zdanení vo výške 29055 € bude v nasledujúcom roku preúčtovaný na účet 428. 000 nerozdelený zisk minulých rokov .

Prítomných : 100 % všetkých hlasov
Hlasovanie : za 100 % hlasov
 proti 0 % hlasov
 zdržal sa 0 % hlasov

Valné zhromaždenie jednomyseľne schvaľuje :

1. Účtovnú uzávierku za rok 2013
2. Zaúčtovanie zisku za rok 2013

Prítomných bolo 100% (všetkých) hlasov

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

V Bratislave dňa 16.06.2014

.....
predseda VZ – PaedDr. Branislav Antala

.....
zapisovateľ - Ing. Ivana Antalová

overil dňa : 16.06.2014

.....
overovateľ – Ing. Ivana Antalová