

PROTOKOL

z valného zhromaždenia

spoločnosti INVEST – TATRA s.r.o.

so sídlom Podvažie 216, 017 04 Považská Bystrica, IČO: 36 346 799,

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd Sro, vl.č. 15931/R

zo dňa 27.6.2014

Valné zhromaždenie spoločnosti INVEST – TATRA s.r.o., dňa **27.6.2014** v Považskej Bystrici o 16.00 hod. zahájil Dušan Holeš, konateľ spoločnosti, s nasledovným programom :

1. Otvorenie
2. Výsledky ročnej účtovnej závierky za rok 2013
3. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013
4. Záver

Bod 1.

Konateľ spoločnosti Dušan Holeš na základe prezenčnej listiny konštatoval, že sú prítomní spoločníci, t.j. majú 100% hlasov. Konštatuje sa, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Valné zhromaždenie v súlade §. 188 odst. 1 Obchodného zákonníka zvolilo predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa a overovateľa zápisu, ktorí boli zároveň poverení sčítaním hlasov.

Na základe návrhu boli jednomyseľne zvolení

- pán Dušan Holeš za predsedu valného zhromaždenia a zároveň za overovateľa zápisu
- pán Ing. Ján Bednárík za zapisovateľa a zároveň za overovateľa zápisu

Bod 2.

Potom sa ujal slova predseda valného zhromaždenia pán Dušan Holeš a oboznámil prítomných s ročnou závierkou za rok 2013

Spoločníci boli oboznámení so súvahou, výkazom ziskov a strát a poznámkami k ročnej závierke.

Strata spoločnosti za rok 2013 vo výške 353 503,82 € navrhuje preúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov.

Bod 3.

Konateľ spoločnosti Dušan Holeš predložil valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú účtovnú závierku. Ročná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach majetkovú a finančnú situáciu spoločnosti a výsledok hospodárenia je v súlade so zákonom o účtovníctve. P.Dušan Holeš doporučil ročnú závierku spoločnosti za rok 2013 schváliť s tým, že účtovnú stratu vo výške 353 503,82 € za rok 2013 navrhuje preúčtovať na účet neuhradených strát minulých období .

Bod 4:

Valné zhromaždenie po diskusii o predložených návrhoch prijalo nasledovné :

U Z N E S E N I E

Valné zhromaždenie spoločnosti INVEST-TATRA s.r.o. so sídlom Podvažie 216, 017 04 Považská Bystrica ktoré sa konalo dňa **27.6.2014** v Považskej Bystrici jednohlasne, všetky hlasy za :

1. Schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2013
2. Schvaľuje preúčtovanie straty na účet neuhradených strát predchádzajúcich období
3. Ukladá konateľom spoločnosti vykonať všetky úkony potrebné k zverejneniu výsledkov hospodárenia spoločnosti

Vzhľadom k tomu, že program valného zhromaždenia bol vyčerpaný, predseda valného zhromaždenia o 17.00 hod. valné zhromaždenie ukončil.

PREZENČNÁ LISTINA

z valného zhromaždenia spoločnosti INVEST - TATRA s.r.o. so sídlom Podvažie 216, 017 04 Považská Bystrica, ktoré sa konalo dňa **27.6.2014** v Považskej Bystrici

Spoločníci :

Dušan Holeš, r.č. 580616/7246, bytom Považské Podhradie 358, 017 04 Považská Bystrica
Výška podielu na základnom imaní: 26 556 €



.....

Ing. Ján Bednárík, r.č.610721/6885 , bytom Podhorie 1526/134, 018 61 Beluša

Výška podielu na základnom imaní: 26 556 €



.....