

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

## Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia

spoločnosti .Volga - Sk spol. s r.o., adresa : Zátoňská 21/A , 900 45 Malinovo,  
ktoré sa konalo dňa. 02.04.2014 Streda o 9,00 hod. v kancelárskych priestoroch na  
Kosodrevinová 2, 821 08 Bratislava

Prítomní: Ing. Vladimír Horčíčák, Ing. Oľga Horčíčáková

Spoločníci: Ing. Oľga Horčíčáková Ing. Vladimír Horčíčák

Konateľ: Ing. Vladimír Horčíčák , Ing. Oľga Horčíčáková

Program: Úvod

Kontrola úloh z predchádzajúceho obdobia spoločnosti za rok 2013

Schválenie účtovnej uzávierky 2013

Obchodný plán spoločnosti na rok 2014

Schválenie podielu na zisku.

Plán činnosti

Plán výdaja na rok 2014

Diskusia

Záver

---

Pred otvorením rokovania sa spoločníci dohodli, že predsedom valného zhromaždenia bude pán Vladimír Horčíčák - konateľ, zapisovateľom a overovateľom bude pani Oľga Horčíčáková.

Na úvod predsed 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 uznášania schopné 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. Kontrola úloh z predchádzajúceho obdobia

Prítomní skonštatovali, že úlohy z predchádzajúceho obdobia boli splnené : A to s prihliadnutím na fakt , že hlavným finančným príjmom sú i naďalej príjmy z poskytovania účtovných služieb a príjem za sprostredkovanie poistenia

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

3. Schválenie účtovnej uzávierky prebehlo podľa výstupov účtovnej agendy

Prípravu na zápis do zbierky listín zabezpečí p. Horčíčáková

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

4. Plnenie obchodného plánu 2013

Obchodný plán spoločnosti na rok 2013 bol splnený.

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

5. Prítomní schválili , že zisk spoločnosti vo výške 856 € bude v nasledujúcom roku preúčtovaný na účet 428 101 – nerozdelený zisk spoločnosti .

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

6. Plán činnosti / úlohy/ 2014

V oblasti poskytovania účtovných služieb spoločnosť uzatvorí zmluvy pre 5 nových klientov . Cieľom je dosiahnuť v tomto roku celkovo 30 firiem .

Cieľom je zaviesť systém ICM pre klientov, s ktorými sa uzavrujú poisťné zmluvy  
Oslovovať klientov – stredné firmy na poistenie 15 nových klientov  
Prijať 1 obchodníka na poisťovanie

Na základe dohody so spoločnosťou Helago-CZ s.r.o. sa bude vykonávať obslužná činnosť

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

7. Plán výdaja

Plán výdaja bude vydaný v interných smerniciach spoločnosti.

Prítomných : 100 % všetkých hlasov

Hlasovanie:	za	100 % hlasov
	Proti	0 % hlasov
	zdržal sa	0% hlasov

8. Účastníci sa zhodli, že v predchádzajúcich bodoch programu boli stanovené úlohy pre najbližšie obdobie činnosti spoločnosti.

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

9. Prítomní schválili, že zisk spoločnosti po zdanení vo výške 816 € bude v nasledujúcom roku preúčtovaný na účet 428 101 nerozdelený zisk minulých rokov .

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

**Valné zhromaždenie jednomyselne schvaľuje :**

1. Účtovnú uzávierku za rok 2013
2. Plán výdaja spoločnosti na rok 2014
3. Obchodný plán spoločnosti na rok 2014
4. Preúčtovanie zisku do 30.6.2014
5. Plán činnosti a technického zabezpečenia na rok 2014

Prítomných bolo 100% (všetkých) hlasov

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

V Bratislave dňa , 25.6.2014

.....  
predseda VZ - Ing. Vladimír Horčíčák

.....  
zapisovateľ - Ing. Oľga Horčíčáková

overil dňa : 25.6.2014

.....  
overovateľ – Ing. Oľga Horčíčáková