

Zápisnica

zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti FREKOMOS SK, s.r.o. IČO
36 196 428 Domové role 69, 821 05 Bratislava konaného dňa 13.5.2014 v Bratislave

Prítomní : za spoločníka FREKOMOS, s.r.o. v ČR, IČO 61 942 618 :

Ing. Dušan Cimala, konateľ spoločnosti FREKOMOS, s.r.o. v ČR,
Ing. Petr Flossmann, ekonomický riaditeľ FREKOMOS, s.r.o. v ČR,

Ing. Dušan Klimo, konateľ spoločnosti FREKOMOS SK, s.r.o. v SR
Ing. Zuzana Šándorová, prokurista spol. FREKOMOS SK, s.r.o. v SR

Program : 1/ Otvorenie
2/ Prejednanie výsledku hospodárenia spoločnosti za kal. rok 2013
3/ Rôzne
4/ Záver

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. Za predsedu valného zhromaždenia bol určený Ing. Dušan Cimala, za zapisovateľa bol určený Ing. Dušan Klimo.

K bodu č. 1 :

Prítomných privítal a oboznámil s programom valného zhromaždenia predseda valného zhromaždenia p. Ing. Dušan Cimala.

K bodu č. 2 :

Prejednanie výsledku hospodárenia spoločnosti za kal. rok 2013

Uznesenie :

Valné zhromaždenie berie na vedomie HV spoločnosti a súhlasí so 100 % počtom hlasov s HV spoločnosti.

Valné zhromaždenie bolo oboznámené so správou nezávislého audítora vo veci overenia účtovnej závierky za kalendárny rok 2013, zostavenej k 31.decembru 2013. **Podľa audítorskej správy spoločnosť vykazuje stratu 226 302,- €.**

K bodu č. 3 – rôzne:

- Prejednanie ďalších pracovných koncepcií na obdobie do konca roka 2014.
- Prejednanie predpokladaného hospodárskeho výsledku za rok 2014.

Ostatné predmety rokovania valného zhromaždenia budú pre potreby spoločnosti zaznamenané v dodatku č. 1 k tejto zápisnici.

Spoločníci spoločnosti zápisnicu z valného zhromaždenia podpísali dobrovoľne, slobodne a vážne, prehlasujú, že sú plne spôsobilí na všetky právne úkony.

Všetci spoločníci súhlasia s tým, že ak by bolo v zmysle rokovania na tomto valnom zhromaždení treba zo strany zapisovateľa doplniť alebo opraviť niektoré znenie vyššie popísaných skutočností, ktoré boli predmetom rokovania na tomto valnom zhromaždení môže tak urobiť zapisovateľ jednostranným právnym úkonom formou dodatku k tejto zápisnici na čo ho zároveň **splnomocňujú**, čo deklarujú podpismi na tejto zápisnici.

Táto zápisnica sa vyhotovuje celkom 4x, 2x pre potreby obch. registra, 2x pre potreby spoločnosti,

Zapísal : Ing. Dušan Klimo.

Valné zhromaždenie ukončené o 11,00 hod.

V Bratislave dňa 13.5.2014



.....
Ing. Dušan Cimala
predseda valného zhromaždenia



.....
Ing. Dušan Klimo
zapisovateľ a konateľ s.r.o. v SR



.....
Ing. Petr Flossmann



.....
Ing. Zuzana Šándorová

Listina přítomných spoločníkov
na valnom zhromaždení FREKOMOS SK, s.r.o. IČO 36 196 428,

Prítomní : za spoločníka FREKOMOS, s.r.o. v ČR, IČO 61 942 618 :

Ing. Dušan Cimala, konateľ spoločnosti


.....

Ing. Petr Flossmann, ekonomický riaditeľ


.....

Ing. Dušan Klímo
Konateľ FREKOMOS SK, v SR


.....

Ing. Zuzana Šándorová
Prokurista FREKOMOS SK, v SR


.....

V Bratislave dňa 13.5.2014