

Zápisnica

z valného zhromaždenia spoločnosti Slovservice, s.r.o.
so sídlom Hlavná 8, 040 01 Košice, IČO: 36 585 891, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 15572/V
(ďalej aj ako „Spoločnosť“)

Dňa 30.05.14 o 9,00 hod. sa v sídle Spoločnosti konalo valné zhromaždenie, na ktorom sa zúčastnili všetci spoločníci Spoločnosti (ďalej aj ako „VZ“).

Prítomní spoločníci:

1. **Viacheslav Semenov**, bytom Urbánkova 62, 040 01 Košice, vlastní obchodného podielu na Spoločnosti o veľkosti 50 %, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške 3.320,- EUR:



Viacheslav Semenov

2. **Oksana Semenova**, bytom Urbánkova 62, 040 01 Košice, vlastní obchodného podielu na Spoločnosti o veľkosti 50 %, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške 3.320,- EUR:



Oksana Semenova

(ďalej len „Spoločníci“)

PROGRAM:

1. **Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia**
2. **Udelenie súhlasu so zvolaním valného zhromaždenia Spoločnosti**
3. **Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013 a schválenie návrhu na rozdelenie zisku alebo úhradu strát**
4. **Záver**

K bodu 1/

VZ otvoril Viacheslav Semenov, konateľ Spoločnosti, ktorý konštatoval, že sú prítomní všetci spoločníci Spoločnosti s obchodnými podielmi predstavujúcimi 100% základného imania Spoločnosti a že dnešné VZ je uznášaniaschopné.

Viacheslav Semenov navrhol, aby funkcionármi VZ boli:

- predseda: Viacheslav Semenov
- zapisovateľ: Oksana Semenova

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie nasledovne:
Za : 100% prítomných hlasov

Proti : 0 hlasov
Zdržalo sa : 0 hlasov

Konštatuje sa, že navrhnutí funkcionári VZ boli jednomysel'ne schválení.

K bodu 2/

V rámci tohto bodu rokovania VZ predseda navrhol schváliť, že Spoločníci súhlasia so zvolaním valného zhromaždenia a valné zhromaždenie Spoločnosti bolo zvolané riadne a platne.

Následne dal predseda hlasovať o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie 1/2014

„Spoločníci súhlasia so zvolaním valného zhromaždenia a valné zhromaždenie Spoločnosti bolo zvolané riadne a platne.“

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie nasledovne:

Za : 100% prítomných hlasov

Proti : 0 hlasov

Zdržalo sa : 0 hlasov

Konštatuje sa, že Uznesenie 1/2014 v prednesenom návrhu bolo jednomysel'ne prijaté.

K bodu 3/

V rámci tohto bodu rokovania predseda VZ - Viacheslav Semenov stručne vysvetlil jednotlivé položky účtovnej závierky za rok 2013 vypracovanej ku dňu 31.12.2013 a oboznámil prítomných s hospodárskym výsledkom za rok 2013, ktorým je zisk vo výške 2.035,45 Eur. Predseda zároveň predniesol návrh o preúčtovaní zisku na účet Nerozdelený zisk minulých rokov.

Následne dal predseda hlasovať o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie 2/2014

„Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a súhlasí s preúčtovaním zisku vo výške 2.035,45 Eur na účet Nerozdelený zisk minulých rokov. Nerozdelený zisk minulých rokov zostava vo výške 70.579,61 EUR.“

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie nasledovne:

Za : 100% prítomných hlasov

Proti : 0 hlasov

Zdržalo sa : 0 hlasov

Konštatuje sa, že Uznesenie 2/2014 v prednesenom návrhu bolo jednomysel'ne prijaté.

K bodu 4/

V závere rokovania VZ jeho predseda poďakoval prítomným za účasť na VZ a jeho rokovanie ukončil.

Predseda a zapisovateľ zápisnice VZ svojimi podpismi potvrdzujú správnosť, pravdivosť a úplnosť tejto zápisnice.

V Košiciach, dňa 30.05.2014

Predseda Viacheslav Semenov:



.....

Zapisovateľ Oksana Semenova:



.....