

Zápisnica č. 1/2014

z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti FAMON, s.r.o., Žilina, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.06.2014 v sídle spoločnosti na Dilongovej č.3, Žilina.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie, voľba predsedajúceho a zapisovateľa, kontrola uznášaniaschopnosti
2. Prerokovanie a schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013 a návrhu na rozdelenie zisku
3. Schválenie účtovnej osnovy na rok 2014
4. Diskusia
5. Prijatie uznesení
6. Rôzne
7. Ukončenie zasadnutia VZ

1. Otvorenie zasadnutia VZ

Valné zhromaždenie otvoril konateľ spoločnosti Ing. Peter Ondrušík, ktorý predložil pozvánky na valné zhromaždenie (s potvrdením o osobnom prevzatí každým spoločníkom) v súlade s ustanoveniami spoločenskej zmluvy a zároveň konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci štyria spoločníci, t.j. že je prítomných 100% hlasov a valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ako aj to, že všetci spoločníci sú oprávnení vykonávať svoje hlasovacie práva. Spoločníci zvolili za predsedajúceho valnému zhromaždeniu spoločníka Ing. Petra Ondrušíka, za zapisovateľa Ing. Janu Koprđovú a overovateľa Annu Ondrušíkovú.

Valné zhromaždenie jednohlasne odsúhlasilo program konania tohto riadneho zasadnutia.

2. Prerokovanie a schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013

Predsedajúci predložil valnému zhromaždeniu na prerokovanie a následné schválenie ročnú účtovnú závierku za rok 2013 spoločnosti FAMON, s.r.o.

Z hospodárskych výsledkov spoločnosti obsiahnutých v ročnej účtovnej závierke vyplynulo, že spoločnosť FAMON, s.r.o. skončila rok 2013 s kladným hospodárskym výsledkom vo výške + 67.028,56 EUR po zdanení.

Predsedajúci predložil valnému zhromaždeniu návrh, aby sa vytvorený zisk za rok 2013 v sume + 67.028,56 EUR použil nasledovne:

+ 67.028,56 EUR na účet Nerozdeleného zisku minulých rokov (prevod z účtu 431 na účet 428)

3. Schválenie účtovnej osnovy na rok 2014

Predsedajúci predložil valnému zhromaždeniu na prerokovanie a následné schválenie Účtovnú osnovu na rok 2014.

4. Diskusia

V diskusii sa prítomní spoločníci vyjadrovali k predloženým návrhom, kládli otázky konateľovi spoločnosti Ing. Petrovi Ondrušíkovi, ktorý sa k nim vyjadroval.

5. Prijatie uznesení

Hlasmi všetkých prítomných spoločníkov sa prijali nasledovné uznesenia:

1. VZ schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti FAMON, s.r.o. za rok 2013 tak, ako bola predložená konateľom spoločnosti.

2. VZ schvaľuje návrh na rozdelenie zisku vo výške + 67.028,56 EUR za rok 2013 predložený konateľom spoločnosti nasledovne:

- zisk vo výške + 67.028,56 EUR previesť na účet 428 (Nerozdelený zisk minulých rokov)

3. VZ schvaľuje Účtovnú osnovu na rok 2014 predloženú konateľom spoločnosti.

4. VZ poveruje Ing. Petra Ondrušíka, konateľa spoločnosti, k predloženiu príslušných dokladov do Zbierky listín.

6. Rôzne

Spoločníci nepredniesli žiadne ďalšie pripomienky ani návrhy týkajúce sa činnosti spoločnosti a budúceho valného zhromaždenia.

7. Ukončenie zasadnutia VZ

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predsedajúci ukončil valné zhromaždenie.

V Žiline, dňa 30.06.2014

Zapísala: Ing. Jana Koprďová, v.r.

Predsedajúci: Ing. Peter Ondrušík, v.r.

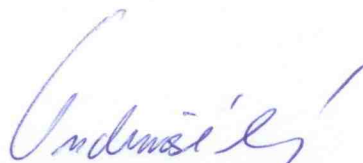
Overovateľ: Anna Ondrušíková, v.r.

PREZENČNÁ LISTINA
z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti FAMON, s.r.o.

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti FAMON, s.r.o. prebiehalo dňa 30.06.2014 za účasti nasledujúcich spoločníkov.

Prítomní spoločníci:

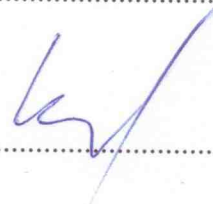
Anna Ondrušíková


.....

Ing. Peter Ondrušík


.....

Ing. Jana Koprlová


.....

Ing. Zuzana Čurná


.....