

ZÁPISNICA Z MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNOSTI

LABAŠ s.r.o.

so sídlom Textilná 1, 040 01 Košice

IČO: 36 183 181

zapísaná v OR OS Košice I, oddiel Sro, vložka č. 10245/V

(ďalej len „spoločnosť“)

Miesto a čas konania: sídlo spoločnosti, dňa 12.07.2014 o 10:00 hod

Prítomní:

1. **Miroslav Labaš**
Textilná 2237/1
Košice-Nad jazerom 040 01
2. **Ing. Dana Labašová**
Pod Hrabinou 545/68
Košice-Myslava 040 16
3. **Mgr. Miroslav Labaš**
Vojvodská 3663/12
Košice 040 01
4. **Richard Labaš**
Jelšová 2773/24
Košice 040 22

Predseda VZ: Miroslav Labaš

Zapisovateľ VZ: Ing. Dana Labašová

Program:

- I. Otvorenie
- II. Zvolenie predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa VZ
- III. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 overenej audítorom
- IV. Prerokovanie a schválenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013
- V. Schválenie návrhu na použitie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013
- VI. Schválenie audítora, ktorý bude overovať účtovnú závierku spoločnosti za rok 2014
- VII. Záver

I.

Spoločnosť má štyroch spoločníkov, ktorí vykonávajú pôsobnosť Valného zhromaždenia:

1. **Miroslav Labaš**
Textilná 2237/1
Košice-Nad jazerom 040 01
2. **Ing. Dana Labašová**
Pod Hrabinou 545/68
Košice-Myslava 040 16
3. **Mgr. Miroslav Labaš**
Vojvodská 3663/12
Košice 040 01
4. **Richard Labaš**
Jelšová 2773/24
Košice 040 22

Valné zhromaždenie otvorila a do zvolenia predsedu valného zhromaždenia ho viedla Ing. Dana Labašová, ktorá skonštatovala, že na Valnom zhromaždení sú prítomní Miroslav Labaš, spoločník spoločnosti, ktorého obchodný podiel predstavuje 1/2 základného imania spoločnosti, Ing. Dana Labašová, spoločník spoločnosti, ktorého obchodný podiel predstavuje 123205/739230 základného imania spoločnosti, Mgr. Miroslav Labaš, spoločník spoločnosti, ktorého obchodný podiel predstavuje 123205/739230 základného imania spoločnosti, Richard Labaš, spoločník spoločnosti, ktorého obchodný podiel predstavuje 123205/739230 základného imania spoločnosti. Prítomní spoločníci skonštatovali, že zvolenie Valného zhromaždenia bolo v súlade so Spoločenskou zmluvou a Obchodným zákonníkom, a tak Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. Následne nahlas prečítala program Valného zhromaždenia.

Prítomní spoločníci spoločnosti vyhlásili, že sa oboznámili s programom Valného zhromaždenia a nemajú k nemu výhrady.

II.

Po vyjadrení sa spoločníkov k programu Valného zhromaždenia Ing. Dana Labašová vyzvala spoločníkov, aby hlasovali o jej návrhu na zvolenie Miroslava Labaša za predsedu tohto Valného zhromaždenia a Ing. Dany Labašovej za jeho zapisovateľa.

Valné zhromaždenie hlasmi prítomných spoločníkov schválilo predložený návrh a prijalo toto

u z n e s e n i e :

Valné zhromaždenie súhlasí, aby funkciu predsedu Valného zhromaždenia na tomto zasadnutí vykonával Miroslav Labaš a aby funkciu zapisovateľa vykonávala Ing. Dana Labašová.

III.

Predseda Valného zhromaždenia predložil Valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za účtovné obdobie kalendárneho roka 2013 overenú audítorom.

Valné zhromaždenie na návrh jeho predsedu prijalo hlasmi prítomných spoločníkov toto

u z n e s e n i e :

Valné zhromaždenie **schvaľuje** riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 overenú audítorm.

IV.

Predseda Valného zhromaždenia predložil Valnému zhromaždeniu na schválenie hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2013. Predseda Valného zhromaždenia oboznámil Valné zhromaždenie, že hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2013 predstavuje zisk vo výške 2 392 677,19 €.

Valné zhromaždenie na návrh jeho predsedu prijalo hlasmi prítomných spoločníkov toto

u z n e s e n i e :

Valné zhromaždenie schvaľuje hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2013.

V.

Predseda Valného zhromaždenia predložil Valnému zhromaždeniu na schválenie návrh na použitie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013. Predseda Valného zhromaždenia znovu oboznámil Valné zhromaždenie, že hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2013 predstavuje zisk vo výške 2 392 677,19 €.

Valné zhromaždenie na návrh jeho predsedu prijalo hlasmi prítomných spoločníkov toto

u z n e s e n i e :

Valné zhromaždenie schvaľuje použitie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013 tak, že tento hospodársky výsledok spoločnosti, zisk vo výške 2 392 677,19 € sa prevedie na nerozdelený zisk spoločnosti minulých rokov.

VI.

Predseda valného zhromaždenia predložil Valnému zhromaždeniu na schválenie audítora, ktorý bude overovať účtovnú závierku spoločnosti za rok 2014.

Valné zhromaždenie na návrh jeho predsedu prijalo hlasmi prítomných spoločníkov toto

u z n e s e n i e :

Valné zhromaždenie schvaľuje tohto audítora, ktorý bude overovať účtovnú závierku za rok 2014 a to spoločnosť:

názov: EKONTECH s.r.o.
so sídlom: Kukučínova 23, 040 01 Košice,
IČO: 36 215 180,
DIČ: 202 167 4853,
zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 13375/V.

VII.

Uznesenia boli hlasovaním prijaté tak, že prítomní spoločníci hlasovali za všetky návrhy predsedu valného zhromaždenia, nikto nehlasoval proti ani sa nezdržal hlasovania.

Podpisy prítomných na tejto zápisnici nahrádzajú prezenčnú listinu tohto Valného zhromaždenia.

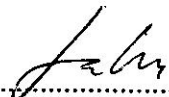
Na záver Valného zhromaždenia bola predsedom Valného zhromaždenia prečítaná táto zápisnica.

Predseda Valného zhromaždenia ukončil konanie Valného zhromaždenia.

Predseda Valného zhromaždenia / Spoločník:

Zapisovateľ / Spoločník:


.....
Miroslav Labaš


.....
Ing. Dana Labašová

Spoločník:

Spoločník:


.....
Mgr. Miroslav Labaš


.....
Richard Labaš