

BOS BÚLIK, s.r.o., Nešporova 979/24, 909 01 Skalica

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia IV. Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti(d'alej IV.VZ) BOS BÚLIK, s.r.o., konaného dňa 29.5.2014

Zasadnutie IV. valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti BOS BÚLIK, s.r.o., IČO: 44886608, Nešporova 979/24, 909 01 Skalica, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo 24278/T, sa uskutočnilo dňa 29.5.2014.

Miesto konania : Skalica, Nešporova 979/24

Čas konania : 29.5.2014 od 9.00 hod.

K bodu 1.

Prítomní: podľa prezentačnej listiny, ktorá je prílohou č.1 tejto zápisnice.

Zasadnutie IV. valného zhromaždenia spoločnosti BOS BÚLIK, s.r.o. (ďalej len IV.VZ) otvoril Jozef Búlik, konateľ spoločnosti.

K bodu 2.

Konateľ spoločnosti konštatoval, že IV. VZ je uznášaniaschopné.

Zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti bolo zvolané písomnou pozvánkou (príloha č. 2 zápisnice).

Proti zvolaniu IV. VZ neboli vznesené žiadne námietky.

Program VZ:

1. Prezentácia a otvorenie
2. Procedurálne záležitosti
3. Správa za rok 2013
4. Schválenie ročnej účtovnej závierky a rozdelenie zisku za rok 2013
5. Záver

Uznesenie č. 1/IV.VZ

IV. VZ schvaľuje predloženú správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2013.

K bodu 3

Konateľ spoločnosti Jozef Búlik predložil ročnú účtovnú závierku za rok 2013 v rozsahu výkazu ziskov a strát, súvahy a poznámok k účtovnej závierke.

Účtovná závierka bola predložená v písomnej forme a je prílohou č. 3,4 a 5 tejto zápisnice.

Súčasne bol predložený písomný návrh na rozdelenie zisku za rok 2013, ktorý tvorí prílohu č. 6 zápisnice.
