

Zápisnica

zo zasadania valného zhromaždenia spoločnosti TECHNUM, spol. s r.o. so sídlom K Surdoku 25, 080 01 Prešov, IČO: 31 650 180, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 1263/P (ďalej aj spoločnosť)

Dátum konania: 25.06.2014

Miesto konania: Odštepny závod Košice, Južná Trieda 115

Prítomní spoločníci: Ing. Peter Burcák
Ing. Marián Rampáček

Program: 1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia.
2. Schválenie riadnej účtovnej závierky a návrh na úhradu straty za rok 2013
3. Návrh na schválenie audítora spoločnosti pre výkon auditu za rok 2014
4. Záver

K bodu 1:

Valné zhromaždenie (ďalej aj VZ) otvoril spoločník a konateľ Ing. Peter Burcák, ktorý konštatoval, že VZ je uznášaniaschopné a informoval prítomných o programe rokovania. Ing. Peter Burcák navrhol, aby bol zvolený za zapisovateľa a Ing. Marián Rampáček za predsedu VZ.

Spoločníci prítomní na VZ po prerokovaní tohto bodu programu prijali jednomyseľne (100% hlasov všetkých spoločníkov) toto

u z n e s e n i e:

1. VZ volí Ing. Mariána Rampáčka za predsedu a Ing. Petra Burcáka za zapisovateľa valného zhromaždenia spoločnosti TECHNUM, spol. s r.o..

K bodu 2:

Predseda VZ prítomných oboznámil so všetkými dokumentmi, ktoré tvoria obsah účtovnej závierky spoločnosti za obdobie roku 2013 a zároveň ich informoval, že spoločnosť za účtovné obdobie roku 2013 vykázala účtovný zisk vo výške 1 617,62 EUR. Po zohľadnení odloženej dane je výsledok hospodárenia - 1 351,71 EUR. Valné zhromaždenie skonštatovalo, že údaje uvedené v účtovnej závierke boli vypracované v súlade s platnou právnou úpravou a korešpondujú s údajmi daňového priznania spoločnosti za rok 2013.

Po dohode spoločníkov valné zhromaždenie odsúhlasilo, že hospodársky výsledok za rok 2013 – strata sa uhradí z nerozdeleného zisku minulých rokov.

Valné zhromaždenie po prerokovaní tohto bodu programu zasadania jednomyseľne prijalo toto

u z n e s e n i e

1. Schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za obdobie roku 2013.
 - rozhodlo, aby sa hospodársky výsledok – strata za rok 2013 vo výške 1 351,71 EUR uhradila z nerozdelených ziskov minulých rokov.
2. Ukladá konateľom spoločnosti uložiť do registra účtovných závierok prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR – Oznámenie o schválení účtovnej závierky, Výročnú správu a Správu audítora do 30.06.2014.

K bodu 3:

Predseda VZ predložil návrh na schválenie audítora spoločnosti, ktorého navrhuje na overenie riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a ďalších materiálov, u ktorých je spoločnosť povinná zabezpečiť audítorské preskúmanie.

uznesenie

VZ schvaľuje Ing. Stanislava Čistého, licencia SKAU č. 151, na výkon auditu za rok 2014.

K bodu 4:

Predseda VZ konštatoval, že program rokovania bol vyčerpaný, prítomným poďakoval za ich účasť a rokovanie VZ oficiálne ukončil.

V Košiciach dňa 25.06.2014

Predseda VZ:
Ing. Marián Rampáček

Zapisovateľ VZ:
Ing. Peter Burcák

Spoločníci, prítomní na VZ:

Ing. Peter Burcák

Ing. Marián Rampáček