

Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti

INGSMAT-SOFTWARE spol. s r.o.

(ďalej ako „Spoločnosť“)

Miesto: Rybníčná 40, 835 54 Bratislava, IČO: 35 701 196

Dátum a čas: 27.6.2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny prítomných spoločníkov

Spoločníci:

1/ Ing. Juraj Šmatlík, bytom Ševčenkova 29, Bratislava, 851 01 Slovenská republika

2/ Ing. Ladislav Szántó, bytom Podlučinského 9 Bratislava 821 03, Slovenská republika

Program:

- I. Otvorenie
- II. Voľba predsedu a orgánov valného zhromaždenia
- III. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013 a schválenie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013
- IV. Záver

I. Otvorenie

Rokovanie valného zhromaždenia (ďalej ako „VZ“) otvoril konateľ Spoločnosti Ing. Juraj Šmatlík, ktorý zvolal toto valné zhromaždenie a konštatoval prítomnosť oboch spoločníkov, ktorých hlasy predstavujú 100 % všetkých hlasov. Ďalej konštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, bolo zvolané v zákonom stanovenej lehote a v súlade so Spoločenskou zmluvou Spoločnosti, čo svojim podpisom pod touto zápisnicou zo zasadnutia valného zhromaždenia potvrdzujú všetci prítomní spoločníci.

II. Voľba orgánov valného zhromaždenia

Ing. Juraj Šmatlík prečítal návrh spoločníkov týkajúci sa kandidátov do orgánov valného zhromaždenia. Spoločníci navrhli za

predsedu valného zhromaždenia: Ing. Juraja Šmatlíka
zapisovateľa: Mgr. Rastislava Uhlára

Po hlasovaní o návrhu spoločníkov Ing. Juraj Šmatlík oboznámil spoločníkov s výsledkami hlasovania.

Valné zhromaždenie jednomyseľne zvolilo tieto orgány:

predseda valného zhromaždenia: Ing. Juraj Šmatlík
zapisovateľ: Mgr. Rastislav Uhlár

Za návrh hlasovalo 100 hlasov, t. j. 100 % hlasov spoločníkov,
Proti 0 hlasov, t.j. 0 % hlasov spoločníkov,
Hlasovania sa zdržalo 0 hlasov, t.j. 0 % hlasov spoločníkov.

III. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013 a schválenie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013

Predseda VZ oboznámil prítomných spoločníkov s ročnou účtovnou závierkou Spoločnosti za rok 2013 a zároveň spoločníkov oboznámil s výsledkom hospodárenia Spoločnosti za rok 2013. Predseda VZ uviedol, že výsledok hospodárenia Spoločnosti za rok 2013 je Zisk vo výške 3 799,45 EUR. Predseda VZ navrhol zaúčtovať zisk Spoločnosti z roku 2013 na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

Následne valné zhromaždenie prijalo nasledovné:

Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2013 a hospodársky výsledok Spoločnosti za rok 2013, ktorý predstavuje zisk vo výške 3 799,45 EUR. Valné zhromaždenie zároveň schvaľuje zaúčtovanie zisku Spoločnosti z roku 2013 na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

hlasovanie: za	: 100 hlasov
proti	: 0 hlasov
zdržali sa	: 0 hlasov

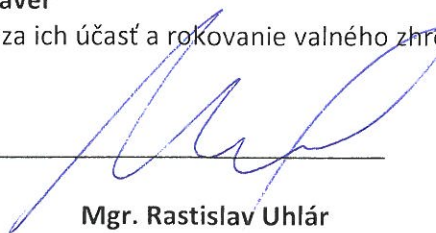
Uznesenie č. 1 bolo prijaté 100 % hlasov prítomných spoločníkov

IV. Záver

Predseda valného zhromaždenia poďakoval spoločníkom za ich účasť a rokovanie valného zhromaždenia Spoločnosti ukončil.



Ing. Juraj Šmatlík
spoločník a predseda valného zhromaždenia



Mgr. Rastislav Uhlár
zapisovateľ

Prezenčná listina prítomných spoločníkov:

1/ Ing. Juraj Šmatlík, bytom Ševčenkova 29, Bratislava, 851 01 Slovenská republika,



2/ Ing. Ladislav Szántó, bytom Podlučinského 9 Bratislava 821 03, Slovenská republika

