

ZÁPISNICA č. 1/2014

zo zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

PYROKOMPLEX, s.r.o., IČO: 36 421 901 so sídlom v Slovenskej republike, 029 01 Námestovo, Štefánikova 264/30 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, Vložka č. 15336/L

konaného dňa 27. júna 2014 o 15:30 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní:

1. Mgr. Štefan Balcerčík, trvale bytom SR, 029 01 Námestovo, Mila Urbana 92/11
2. Ing. Peter Balcerčík, trvale bytom SR, 029 01 Námestovo, Mila Urbana 92/11

Program riadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia, voľba predsedajúceho a zapisovateľa
2. Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013
3. Záver

K bodu 1.

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril a prítomných spoločníkov privítal konateľ spoločnosti Mgr.Štefan Balcerčík, ktorý skonštatoval uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia a zároveň konštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami stanovenými v spoločenskej zmluve a všetci spoločníci potvrdili riadne doručenie pozvánky na zasadnutie valného zhromaždenia.

Následne pristúpili spoločníci k voľbe predsedajúceho valného zhromaždenia a zapisovateľa. Za predsedajúceho dnešného valného zhromaždenia bol zvolený Mgr. Štefan Balcerčík. Za zapisovateľa bol zvolený Ing. Peter Balcerčík.

Hlasovanie:

ZA: 100 %
PROTI: 0 %
ZDRŽAL SA: 0 %

K bodu 2.

Predsedajúci predložil na schválenie účtovnú uzávierku za rok 2013. Informoval spoločníkov o výške čistého hospodárskeho výsledku za rok 2013, ktorý bol vo výške 7.109,84 Eur. Predsedajúci zároveň navrhuje rozdelenie hospodárskeho výsledku nasledovne:

- | | |
|---|---------------------|
| - Tvorba zákonného rezervného fondu v hodnote | 0,00 Eur |
| - Nerozdelený zisk roka 2013 | 7.109,84 Eur |

Hlasovanie:

ZA: 100 %
PROTI: 0 %
ZDRŽAL SA: 0 %

Na základe výsledku hlasovania konštatujem, že návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013 bol jednomyseľne schválený.

K bodu 3.

Predseda valného zhromaždenia na záver skonštatoval, že body programu boli vyčerpané, bolo rozhodnuté o potrebných skutočnostiach a ukončil zasadnutie valného zhromaždenia.

V Námestove, dňa 27. júna 2014

Predseda valného zhromaždenia:


Mgr. Štefan Balcerčík

Zapisovateľ:


Ing. Peter Balcerčík