

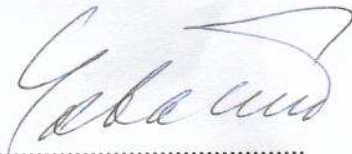
k bodu 4:

Po vyčerpaní všetkých bodov programu bolo dnešné valné zhromaždenie spoločnosti ukončené o: 10.00 hod.

Pozvaná:
Andrea Gašpíriková, SVL s. r. o.
spracovateľ účtovnej závierky



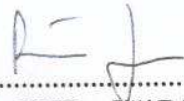
.....
Ing. Milan Příbyl



.....
Ing. Roman Šatalík



.....
Ing. Ivan Pařízek



.....
RNDr. Jiří Růžička

Právomocnosť a ZNESENIÉ

1. Ing. Roman Šatalík, Ing. Ivan Pařízek, RNDr. Jiří Růžička schválili návrh spracovania účtovnej závierky za rok 2013 spoločne s vykazovanými prílohami a prílohou k účtovnej závierke podľa platného zákona o účtovníctve. Ing. Milan Příbyl, Ing. Roman Šatalík, Ing. Ivan Pařízek, RNDr. Jiří Růžička schválili návrh spracovania účtovnej závierky.
2. Schválili návrh účtovnej závierky za rok 2013 spoločne s vykazovanými prílohami a prílohou k účtovnej závierke podľa platného zákona o účtovníctve.
3. Ing. Roman Šatalík schválil návrh spracovania účtovnej závierky spoločne s vykazovanými prílohami a prílohou k účtovnej závierke podľa platného zákona o účtovníctve.

Z á p i s n i c a
z valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným

GIST Consulting, s.r.o.
Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina 1

IČO: 36 760 617

Zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline
Odd. Sro, vložka č. 18822/L

Miesto konania: Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina 1
Dátum a čas konania: 09. júna 2014, 09.00 hod

Prítomní: **Ing. Milan Přebyl konateľ**
 Ing. Roman Šatalík konateľ
 Ing. Ivan Pařízek konateľ
 RNDr. Jiří Růžička konateľ

Program: 1. Otvorenie
 2. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013
 3. Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2013
 4. Záver

k bodu 1,2,3:

Zasadnutie otvoril Ing. Roman Šatalík.

Schválil program zhromaždenia: Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013
Schválenie VH za rok 2013

Rozhodnutie - UZNESENIE

1. Ing. Milan Přebyl, Ing. Roman Šatalík, Ing. Ivan Pařízek, RNDr. Jiří Růžička schvaľujú ročnú závierku spoločnosti za rok 2013 spolu s výkazmi a prílohami k ročnej závierke, ktoré sú vyhotovené v súlade s platným zákonom o účtovníctve. Ing. Milan Přebyl, Ing. Roman Šatalík, Ing. Ivan Pařízek, RNDr. Jiří Růžička schvaľujú ročnú závierku bez pripomienok.
2. Schvaľuje sa výsledok hospodárenia za rok 2013:
- strata vo výške: 5.722,26 €
Strata v sume 5.722,26 € sa preúčtuje na neuhradenú stratu minulých rokov.
3. Ing. Roman Šatalík ukladá Andrei Gašpírikovej, aby na základe tohto uznesenia zabezpečila uloženie tejto zápisnice z valného zhromaždenia o schválení účtovnej závierky za rok 2013 do registra účtovných závierok .