

Z á p i s

zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti PROSOFT spol. s r.o., Kuzmányho č. 8,
010 01 Žilina .

Dňa 12.05.2014 o 15,00 hod. sa uskutočnilo v sídle spoločnosti zasadnutie valného zhromaždenia (ďalej VZ) spoločnosti PROSOFT, spol. s r.o. . VZ zvolal konateľ spoločnosti pozvánkou zo dňa 24.04.2014.

Zasadnutie VZ otvoril konateľ spoločnosti Ing. Vladimír Houba, na zasadnutí valného zhromaždenia sú prítomní všetci spoločníci a valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

VZ na základe súhlasu všetkých zúčastnených spoločníkov rozhodlo, že zasadnutie VZ bude viesť Ing. Vladimír Houba. Zapisovateľom bol zvolený Ing. Dalibor Káčerik.

Hlasovanie : Za :100% Proti : 0 % Zdržali sa :0% Neprítomní:0%

Zasadnutie VZ sa na základe súhlasu prítomných spoločníkov a pozvánkou zo dňa 24.04.2014 bude riadiť nasledovným programom :

1. **Správa o činnosti a hospodárení v roku 2013**
2. **Vyjadrenie k ročnej účtovnej uzávierke**
3. **Plán na rok 2014**
4. **Rôzne**

Hlasovanie : Za :100% Proti : 0 % Zdržali sa :0% Neprítomní:0%

k bodu 1) Konateľ predniesol správu o činnosti a hospodárení v roku 2013. K prednesenej správe prebehla diskusia bez prijatia uznesenia.

k bodu 2) Predsedajúci predložil na schválenie ročnú účtovnú závierku za rok 2013. Ročná účtovná závierka bola prílohou pozvánky na VZ. Spoločnosť v tomto účtovnom období vykázala hospodársky výsledok po zdanení – 7 415 665,53 Sk (246 155 €).

Prijaté uznesenie :

Valné zhromaždenie **schvaľuje** ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013. S dosiahnutým ziskom bude naložené nasledovne: presunutie ďalšieho nerozdeleného zisku do budúcich období.

Hlasovanie : Za :100% Proti : 0 % Zdržali sa :0% Neprítomní:0%

k bodu 3) Konateľ spoločnosti predniesol plán na činnosť spoločnosti na rok 2014.

k bodu 4) Po vyčerpaní programu zasadnutia predsedajúci valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť. Zúčastnení poverili konateľa spoločnosti Ing. Vladimíra Houbu, aby v zmysle zákona 530/2003 Z.z. o obchodnom registri zaslal schválenú účtovnú závierku za rok 2013 do zbierky listín vedenej Okresným súdom, obchodný register, Žilina.

Hlasovanie : Za :100% Proti : 0 % Zdržali sa :0% Neprítomní:0%

Zapisovateľ Ing. D. Káčerik:

Predseda VZ Ing. V.Houba

Prezenčná listina:

JUDr. Katarína Houbová

Ing.Vladimír Houba

Ing. Dalibor Káčerik

