

ZÁPISNICA O RIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ

Dátum konania: 22.06.2014 o 16,00 hod.

Miesto konania: Galvaniho 7/C, 821 04 Bratislava
(sídlo spoločnosti)

Prítomní: **Tatiana Lastovková**
dátum nar.: 07. november 1970
trvale bytom: Hlavná 43, 900 27 Bernolákovo
obch. podiel: 60 % (slovom: „šesťdesiat percent“)

Ing. Štefan Lastovka
dátum nar.: 06. apríl 1970
trvale bytom: Hlavná 43, 900 27 Bernolákovo
obch. podiel: 40 % (slovom: „štyridsať percent“)

Program:

1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
2. Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2013
3. Rozhodnutie o naložení s výsledkom hospodárenia za rok 2013
4. Záver

PRIEBEH ROKOVANIA:

1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie otvoril konateľ, Ing. Štefan Lastovka, ktorý skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v zmysle ustanovení spoločenskej zmluvy spoločnosti ALFA SECURITY spol. s r.o. Konateľ vyzval prítomných spoločníkov, aby sa zapísali do prezenčnej listiny. Prítomní boli spoločníci reprezentujúci 100 % hlasov všetkých spoločníkov. Konateľ vyhlásil, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Konateľ navrhol nasledovné zloženie orgánov valného zhromaždenia:

- predseda valného zhromaždenia Ing. Tatiana Lastovková,
- zapisovateľ Ing. Štefan Lastovka.

Hlasovanie:

Za: 100 % hlasov spoločníkov
Proti: 0 % hlasov spoločníkov
Zdržalo sa: 0 % hlasov spoločníkov

Konateľ nato vyhlásil

Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie spoločnosti ALFA SECURITY spol. s r.o. zvolilo za predsedu valného zhromaždenia Ing. Tatanu Lastovkovú a za zapisovateľa Ing. Štefana Lastovku.

2. Prerokovanie a schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013

Predseda valného zhromaždenia predložil spoločníkom na schválenie riadnu účtovnú závierku spoločnosti ALFA SECURITY spol. s r.o. za rok 2013, zostavenú dňa 16.03.2014, podľa stavu ku dňu 31. decembra 2013. Spoločníci boli informovaní o hospodárení spoločnosti v roku 2013. Spoločnosť v roku 2013 zaznamenala účtovnú stratu vo výške 4 335,12 Eur.

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníkov, aby hlasovali o návrhu na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2012.

Hlasovanie:

Za: 100 % hlasov spoločníkov

Proti: 0 % hlasov spoločníkov

Zdržalo sa: 0 % hlasov spoločníkov

Predseda valného zhromaždenia nato vyhlásil

Uznesenie č. 2

Valné zhromaždenie spoločnosti ALFA SECURITY spol. s r.o. schvaľuje riadnu účtovnú závierku spoločnosti ALFA SECURITY spol. s r.o. za rok 2013, zostavenú dňa 16.03.2014, podľa stavu ku dňu 31. decembra 2013, v predloženej znení. Prítomní spoločníci podpísom na tejto zápisnici potvrdzujú, že boli oboznámení s účtovnou závierkou spoločnosti ALFA SECURITY spol. s r.o. za rok 2013 a že s jej výsledkami súhlasia v predloženej znení bez výhrad.

Valné zhromaždenie berie na vedomie, že spoločnosť ALFA SECURITY spol. s r.o. v roku 2013 zaznamenala účtovnú stratu vo výške 4 335,12 Eur.

3. Rozhodnutie o naložení s výsledkom hospodárenia dosiahnutým v roku 2013

Predseda valného zhromaždenia navrhol, že strata zaznamenaná v účtovnom období roku 2013, v sume 4 335,12 Eur sa preúčtuje na účet neuhradená strata minulých rokov.

Hlasovanie:

Za: 100 % hlasov spoločníkov

Proti: 0 % hlasov spoločníkov

Zdržalo sa: 0 % hlasov spoločníkov

Predseda valného zhromaždenia nato vyhlásil

Uznesenie č. 3

Valné zhromaždenie spoločnosti ALFA SECURITY spol. s r.o. rozhodlo, že strata zaznamenaná v účtovnom období roku 2013 v sume 4 335,12 Eur sa preúčtuje na účet neuhradená strata minulých rokov.

4. Záver

Predseda valného zhromaždenia vyhlásil, že tým je program valného zhromaždenia vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie valného zhromaždenia.

V Bratislave dňa 22.06.2014



Ing. Tatiana Lastovková
predseda valného zhromaždenia



Ing. Štefan Lastovka
zapisovateľ