

ZÁPISNICA O RIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ

Dátum konania: 30. júna 2014 o 14,00 hod.

Miesto konania: Zámocká 5, 811 01 Bratislava
(sídlo spoločnosti)

Prítomní: **JUDr. Štefan Lastovka**
dátum nar.: 18. apríl 1950
trvale bytom: Stromová 42, 831 01 Bratislava
obch. podiel: 60 % (slovom: „šesťdesiat percent“)

Ing. Štefan Lastovka
dátum nar.: 6. 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 riadnej 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, JUDr. Štefan Lastovka, ktorý skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v zmysle ustanovení spoločenskej zmluvy spoločnosti SecuriLas, 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 JUDr. Štefan Lastovka,
- zapisovateľ Ing. Štefan Lastovka.

Hlasovanie:

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

Konateľ na to vyhlásil

Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie spoločnosti SecuriLas, s.r.o. zvolilo za predsedu valného zhromaždenia JUDr. Štefana Lastovku 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 SecuriLas, s.r.o. za rok 2013, vypracovanú dňa 14.03.2014, podľa stavu k 31. decembru 2013. Spoločníci boli

informovaní o hospodárení spoločnosti v roku 2013. Spoločnosť v roku 2012 dosiahla účtovnú stratu vo výške 94 472,76 Eur.

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníkov, aby hlasovali o návrhu na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013.

Hlasovanie:

Za: 100 % hlasov spoločníkov

Proti: 0 % hlasov spoločníkov

Zdržalo sa: 0 % hlasov spoločníkov

Predseda valného zhromaždenia na to vyhlásil

Uznesenie č. 2

Valné zhromaždenie spoločnosti SecuriLas, s.r.o. schvaľuje riadnu účtovnú závierku spoločnosti SecuriLas, s.r.o. za rok 2013, vypracovanú dňa 14.03.2014, podľa stavu k 31. decembru 2013, v predloženom znení bez výhrad.

Valné zhromaždenie berie na vedomie, že spoločnosť SecuriLas, s.r.o. v roku 2013 zaznamenala účtovnú stratu vo výške 94 472,76 Eur.

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

Predseda valného zhromaždenia navrhol, aby účtovná strata zaznamenaná v roku 2013, v sume 94 472,76 Eur bola preúčtovaná na účet neuhradená strata minulých rokov.

Hlasovanie:

Za: 100 % hlasov spoločníkov

Proti: 0 % hlasov spoločníkov

Zdržalo sa: 0 % hlasov spoločníkov

Predseda valného zhromaždenia na to vyhlásil

Uznesenie č. 3

Valné zhromaždenie spoločnosti SecuriLas, s.r.o. rozhodlo, že strata zaznamenaná v účtovnom období roku 2013 v sume 94 472,76 Eur bola prevedená na účet neuhradená strata minulých období.

5. Záver

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

V Bratislave dňa 30.06.2014



JUDr. Štefan Lastovka
predseda valného zhromaždenia



Ing. Štefan Lastovka
zapisovateľ