



**SMIS SK, s.r.o., Kalinovská 5, 040 22 Košice**

IČO: 36688134, IČ DPH: SK2022259866

Prevádzka: Letná 40, 040 01 Košice

Tel.: 055 - 720 82 12, Fax: 055 - 720 82 18, Mobil: 0903 65 77 99

Prevádzka: Šustekova 20, 851 04 Bratislava

Tel.: 02 - 43 63 22 51-2, Fax: 02 - 43 63 22 53, Mobil: 0903 243 248

www.smisssk.sk, e-mail:smis@smisssk.sk

## **Protokol č. 1/2014**

Zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti SMIS SK, s.r.o., so sídlom Kalinovská 5, 040 22 Košice, IČO 36 688 134, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., od.: Sro, vložka č. 18840/V konaného dňa 30.06.2014 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti.

Prítomný: Pavol Halža – spoločník spoločnosti

- Program:
1. Otvorenie zasadnutia
  2. Prerokovanie a schválenie riadnej účtovnej závierky za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013
  3. Záver

K bodu 1.

Na úvod zasadnutia spoločník spoločnosti pán Pavol Halža konštatoval, že pozvánka bola riadne doručená, obsahovala všetky predpísané náležitosti spoločenskej zmluvy a valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

K bodu 2.

Po podrobnom preštudovaní podkladov zostavenej riadnej účtovnej závierky za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 spoločník spoločnosti skonštatoval, že valné zhromaždenie jednomyseľne schválilo nasledovné:

### **uznesenie**

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti SMIS SK, s.r.o. **schvaľuje** zostavenú riadnu účtovnú závierku za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 a ukladá:


2.1. stratu spoločnosti SMIS SK, s.r.o. vykázajú v riadnej účtovnej závierke za rok 2013 vo výške =14.374,52 EUR (slovom: Štrnásťtisícristosedemdesiatštyri 52/100 EUR) ponechať ako neuhradenú do budúceho obdobia,

2.2. spoločníkovi obchodnej spoločnosti v stanovenom termíne predložiť schválenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 správcovi registra.

K bodu 3.

Spoločník spoločnosti skonštatoval vyčerpanie programu zasadnutia valného zhromaždenia a zasadnutie ukončil.

V Košiciach, 30.06.2014

  
Pavol Halža  
spoločník spoločnosti

