

Zápis zo zasadnutia Valného zhromaždenia CEIT Materials Engineering, s.r.o.

Dňa 26.06.2014, o 08,00 hod sa v sídle spoločnosti konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti CEIT Materials Engineering, s.r.o. so sídlom Univerzitná 8661/6A, IČO: 43839878, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka č.: 19837/L.

Na valnom zhromaždení sa zúčastnili spoločníci spoločnosti:

- 1) **CEIT, a.s.**, Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina ,
IČO: 44964676
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel Sa, vložka číslo: 10692/L
zastúpená: **Ing. Jurajom Hromadom, PhD.** - predsedom predstavenstva
- 2) **CS-Tech, s.r.o.**, Univerzitná 8413/6 Žilina 010 08
IČO: 47619244
zapísaný v Obchodnom registri okresného súdu Žilina,
oddiel Sro, vložka 61576/L
zastúpená: **Miloš Draca** – konateľ
- 3) **prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.**
narodený: 30.06.1955
rodné číslo: 550630/6399
bytom: Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava

Program Valného zhromaždenia – CEIT Materials Engineering, s.r.o.

1. Otvorenie.
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia.
3. Schválenie účtovnej závierky a rozdelenia hospodárskeho výsledku CEIT Materials Engineering, s.r.o. za rok 2013.
4. Odvolanie konateľa spoločnosti.
5. Vymenovanie nového konateľa spoločnosti.
6. Zmena sídla spoločnosti.
7. Uznesenie Valného zhromaždenia CEIT Materials Engineering, s.r.o.
8. Záver.