

Zisk dosiahnutý v roku 2013 v spoločnosti CEIT Materials Engineering, s.r.o. vo výške **33,95 EUR** sa zaúčtuje do nerozdeleného zisku minulých období.

Z počtu prítomných 100 hlasov, hlasovalo za: 100 hlasov

Konštatujem, že účtovná závierka a rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013 boli valným zhromaždením jednomyselne schválené .

K bodu 4. programu:

Predseda valného zhromaždenia spoločnosti Ing. Juraj Hromada, PhD. predložil valnému zhromaždeniu návrh na odvolanie konateľa spoločnosti CEIT Materials Engineering, s.r.o. Ing. Juraja Hromadu, PhD. Konateľ spoločnosti Ing. Juraj Hromada, PhD., narodený 16.06.1973, rodné číslo 730616/8441, trvale bytom 013 15 Rajecká Lesná 466, sa navrhuje odvolať ku dňu 30.05.2014.

Z počtu prítomných 100 hlasov, hlasovalo za: 100 hlasov

Konštatujem, že odvolanie konateľa spoločnosti Ing. Juraja Hromadu, PhD. bolo valným zhromaždením jednomyselne schválené .

K bodu 5. programu:

Predseda valného zhromaždenia spoločnosti Ing. Juraj Hromada, PhD. predložil valnému zhromaždeniu návrh na vymenovanie nového konateľa Ing. Miroslava Mikitu.

Nového konateľa spoločnosti CEIT Materials Engineering, s.r.o. Ing. Miroslava Mikitu, narodeného 12.06.1966 rodné číslo 660612/7286, trvale bytom Palackého 25, 036 08 Martin navrhol vymenovať ku dňu 01.06.2014 s oprávnením konať v mene spoločnosti, zastupovať ju navonok a podpisovať za ňu samostatne.

Z počtu prítomných 100 hlasov, hlasovalo za: 100 hlasov

Konštatujem, že vymenovanie nového konateľa spoločnosti Ing. Miroslava Mikitu. bolo jednomyselne schválené.

K bodu 6. programu:

Konateľ spoločnosti Ing. Juraj Hromada, PhD. predniesol valnému zhromaždeniu návrh na zmenu sídla spoločnosti CEIT Materials Engineering, s.r.o. z existujúcej adresy Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina na adresu nového sídla spoločnosti – Univerzitná 8413/6, 010 08 Žilina, kde má spoločnosť CEIT Materials Engineering, s.r.o. priestory dané do užívania so súhlasom spoločnosti CEIT a.s., ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti a zároveň aj spoločníkom spoločnosti CEIT Materials Engineering, s.r.o.