

ZÁPISNICA

o valnom zhromaždení spoločnosti PH TEAM, s.r.o.,
so sídlom Kysucké Nové Mesto, Horná Skotňa 2951, PSČ: 024 04, IČO: 43 860 273,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 19893/L
konanom v sídle spoločnosti Horná Skotňa 2951, Kysucké Nové Mesto,
dňa 20. júna 2014 o 10.00 hod.

Prítomní:

Pavol Held, osobne
Mária Heldová, osobne

Program rokovania

1. Otvorenie rokovania valného zhromaždenia.
2. Určenie predsedajúceho a zapisovateľa valného zhromaždenia.
3. Predloženie návrhu riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti na schválenie.
4. Prijatie uznesenia.
5. Rôzne.
6. Záver

Priebeh rokovania valného zhromaždenia:

1. Rokovanie valného zhromaždenia bolo za prítomnosti všetkých spoločníkov osobne. Bolo konštatované, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami stanovenými v spoločenskej zmluve, je uznášaniaschopné a bol schválený program valného zhromaždenia.
Hlasovanie:
za: 100% hlasov Proti: 0% zdržal sa: 0%
2. Za predsedajúceho bol jednohlasne zvolený Pavol Held, a za zapisovateľa Mária Heldová.
3. Spoločnosť v súlade s platnou právnou úpravou zostavila riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013, ktorú v zmysle ust. § 40 ods. 1 Obchodného zákonníka predkladá v lehote šiestich mesiacov od uplynutia účtovného obdobia valnému zhromaždeniu na schválenie. Vedenie účtovníctva je zabezpečené externou firmou Katarína Šidlová – KEYTH, Kysucké Nové Mesto.
4. Predsedajúci valného zhromaždenia informoval o dosiahnutom zisku za rok 2013. Spoločníci majú nárok na jeho vyplatenie v pomere ich podielu, ktorý určuje Spoločenská zmluva. Predsedajúci predložil návrh, aby bol zisk vytvorený v roku 2013, použitý na ďalšiu činnosť spoločnosti a spoločníkom sa nevyplácal.

5. Valné zhromaždenie následne prijalo uznesenie:

u z n e s e n i e

Valné zhromaždenie spoločnosti PH TEAM, s.r.o., schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti TH TEAM, s.r.o. za rok 2013 a použitie zisku spoločnosti na ďalšiu činnosť spoločnosti.

Hlasovanie:

Za:	100% hlasov
Proti:	0% hlasov
Zdržal sa hlasovania	0% hlasov

Valné zhromaždenie spoločnosti PH TEAM, s.r.o., zaväzuje konateľa spoločnosti, vykonaním všetkých úkonov vyplývajúcich zo schválenia riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013.

Hlasovanie:

Za:	100% hlasov
Proti:	0% hlasov
Zdržal sa hlasovania	0% hlasov

Po vyčerpaní bodov programu bolo valné zhromaždenie ukončené.

V Kysuckom Novom Meste, dňa 20. júna 2014

Pavol Held, predsedajúci


.....

Mária Heldová, zapisovateľ


.....

**Prezenčná listina zúčastnených osôb na Valnom zhromaždení spoločnosti PH TEAM, s.r.o.,
so sídlom Kysucké Nové Mesto, Horná Skotňa 2951, PSČ: 024 04, IČO: 43 860 273,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 19893/L,
konanom v sídle spoločnosti Horná Skotňa 2951, Kysucké Nové Mesto,
dňa 20. júna 2014 o 10.00 hod.**

Pavol Held, bytom ul. ČSA 1301, 024 01 Kysucké Nové Mesto



.....

Mária Heldová, bytom ul. ČSA 1301, 024 04 Kysucké Nové Mesto



.....

Spoločnosť: PH TEAM, s.r.o.
so sídlom: Horná Skotňa 2951, 024 04 Kysucké Nové Mesto
IČO: 43 860 273
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina
oddiel Sro, vložka č. 19893/L

**Vyhlásenie štatutárneho orgánu
v zmysle § 9 ods.6 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri, v znení neskorších
predpisov**

Podpísaný Pavol Held, nar. 17.4.1963, bytom ul. ČSA 1301, 024 01 Kysucké Nové Mesto, ako konateľ spoločnosti PH TEAM, s.r.o., so sídlom: Horná Skotňa 2951, 024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO: 43 860 273, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 19893/L v súlade s ust. § 9 ods. 6 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v y h l a s u j e m,

že nasledovné listiny, ktoré boli predložené na uloženie do zbierky listín Okresného súdu Žilina , a to:

- **riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti PH TEAM, s.r.o. za obdobie roka 2013**

boli schválené riadnym Valným zhromaždením spoločnosti na jeho zasadnutí 20. júna 2014.

V Kysuckom Novom Meste: 20. júna 2014.

