

MASISTAV s.r.o., so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 45 373 531

spoločnosť zapísaná vo výpise z OR Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, Vložka číslo: 62792/B

ZÁPISNICA

z rokovania valného zhromaždenia (ďalej len „VZ“) spoločnosti
konaného v sídle spoločnosti dňa 30.06.2014 od 10.00 hod.

Prítomní:

- Martin Sirota, trvale bytom sídl. Medvedzie č. 128/5-38, 027 44 Tvrdošín

Program rokovania :

- 1/ Otvorenie VZ, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba predsedu a zapisovateľa
- 2/ Schválenie účtovnej závierky a výsledku hospodárenia za rok 2013
- 3/ Schválenie rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2013
- 4/ Záver

Mimoriadne Valné zhromaždenie (ďalej len MVZ) otvoril konateľ spoločnosti a súčasne jediný spoločník (vykonávajúci pôsobnosť Valného zhromaždenia v súlade s § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka) **Martin Sirota**,

ktorý skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami spoločenskej zmluvy, ako aj Obchodného zákonníka v platnom znení a že po zistení totožnosti prítomných spoločníkov je VZ uznášaniaschopné, pretože sú prítomní všetci spoločníci, ktorých hlasy predstavujú 100% základného imania spoločnosti.

Priebeh rokovania:

1.

Po otvorení rokovania jediný spoločník rozhodol, že bude vykonávať funkciu predsedu a súčasne zapisovateľa VZ a bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti MASISTAV, s. r. o., so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 45 373 531, volí do funkcie predsedu a súčasne zapisovateľa VZ spoločnosti konaného dňa 30.06.2014.

Za prijatie uznesenia hlasoval jediný spoločník.

2.

Predseda VZ oboznámil prítomných spoločníkov s účtovnou závierkou a výsledkom hospodárenia spoločnosti za rok 2013 a následne bolo prijaté uznesenie č. 2:

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti MASISTAV, s. r. o., so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 45 373 531, schvaľuje účtovnú závierku za rok 2013, ako aj výsledok hospodárenia, ktorý predstavuje zisk vo výške **428,43 €**.
(slovom štyristodvadsaťosem €, 0,43 €)

Za prijatie uznesenia hlasoval jediný spoločník.

3.

Predseda VZ oboznámil s možnosťami rozdelenia výsledku hospodárenia za r. 2013 a následne bolo prijaté uznesenie č. 3:

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti MASISTAV, s. r. o., so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 45 373 531, rozhodlo, že výsledok hospodárenia za rok 2013- zisk vo výške 428,43 €, zostane uhradený nasledovne:
- zisk vo výške 428,43 € bude zaúčtovaný na účet, kde je vedený nerozdelený zisk z minulých rokov.

Za prijatie uznesenia hlasoval jediný spoločník.

4.

Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu predsedajúci valné zhromaždenie ukončil dňa 30.06.2014 o 11.00 hod.

V Bratislave, dňa 30.06.2014

Martin Sirota

Predseda, zapisovateľ VZ

.....