

Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia
obchodnej spoločnosti **ESOPLYN, a.s.**,
konaného dňa **30.06.2014** v sídle spoločnosti.

Program:

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Overenie uznášaniaschopnosti a voľby orgánov valného zhromaždenia, t.j. predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia.
3. Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky spoločnosti za r. 2013.
4. Prerokovanie návrhu zaúčtovania straty.

Valné zhromaždenie spoločnosti začalo o **16.hod. dňa 30.06.2014**. Po konštatovaní, že valné zhromaždenie spoločnosti je uznášaniaschopné bol za predsedu valného zhromaždenia zvolený **Ing. Juraj Ostrolúcky** Za zapisovateľa bola zvolená Zuzana Ostrolúcka a za overovateľov zápisnice boli zvolení Marian Kóša a Mgr. Zuzana Ostrolúcka. Valné zhromaždenie taktiež poverilo sčítaním hlasov 100% .

Predseda valného zhromaždenia pristúpil k prerokovaniu bodu 3. valného zhromaždenia, predniesol správu k ročnej účtovnej závierke za rok **2013**, ktorá bola následne prerokovaná a schválená.

Následne predseda valného zhromaždenia pristúpil k prerokovaniu bodu 4. valného zhromaždenia, návrhu na zaúčtovanie straty spoločnosti na neuhradenú stratu účet 429.

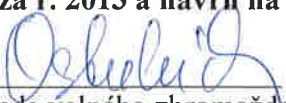
U z n e s e n i e :

Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku za rok 2013, v ktorej bola vykázaná strata vo výške **-36.621,15 €**.

Valné zhromaždenie schvaľuje návrh preúčtovania straty vo výške **-36.621,15 €** na účet 429.

- | | | |
|------------------------|---|--|
| - za schválenie | - | 100 % hlasov prítomných akcionárov, |
| - proti schváleniu | - | 0% hlasov prítomných akcionárov, |
| - zdržal sa hlasovania | - | 0% hlasov prítomných akcionárov. |

Na základe vykonaného hlasovania valné zhromaždenie spoločnosti schválilo účtovnú závierku za r. 2013 a návrh na zaúčtovanie straty na účet 429.


predseda valného zhromaždenia


zapisovateľ


overovateľ


overovateľ