

Zápisnica

z valného zhromaždenia spoločnosti ROCO-SLOVAKIA, s.r.o., konaného dňa 08.07.2014
v sídle spoločnosti Modelleisenbahn GmbH

Účastníci:

Spoločnosť Modelleisenbahn GmbH, so sídlom Plainbachstraße 4, A-5101 Bergheim, Rakúsko, zapísaná v Obchodnom registri pod č. FN 265173 zastúpená pánmi Ing. Michaelom Granom und Johannom Stopfnerom - konateľmi spoločnosti.

Uznesenia:

Spoločnosť Modelleisenbahn GmbH, so sídlom Plainbachstraße 4, A-5101 Bergheim, Rakúsko, zapísaná v Obchodnom registri pod č. FN 265173 ako jediný spoločník obchodnej spoločnosti ROCO - SLOVAKIA, spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31 581 820, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici v odd. Sro, vl.č. 1078/S, prijíma nasledovné uznesenia:

I. Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti ROCO - SLOVAKIA, s.r.o. za rok 2013.

II. Valné zhromaždenie schvaľuje výsledok hospodárenia za rok 2013 vo výške 128.993,98 € a jeho vysporiadanie nasledovne:

6.450,00 €.....tvorba rezervného fondu
122.543,98 €.....nerozdelený zisk minulých rokov

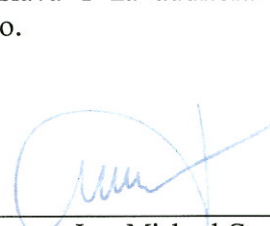
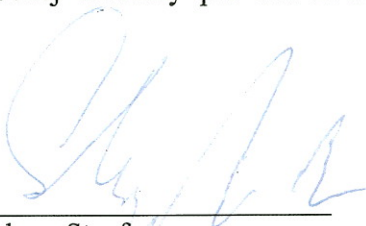
III. Valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu spoločnosti ROCO - SLOVAKIA, s.r.o. za rok 2013.

IV. Valné zhromaždenie schvaľuje nasledovné investície v OC nad 10.000,- EUR bez DPH za rok 2013:

- os. mot. vozidlo VW CADDY 2,0 TDI, leasing, nadobúdacia cena: 21.138,- €
- klimatizácia na odd. predmontáže a tampoprintu, nadobúdacia cena: 20.989,88 €
- UV tlačiareň MIMAKI UJFS 6042, leasing, nadobúdacia cena: 51.780,45 €
- drôtová rezačka Alpha OIB Matra 2003, nadobúdacia cena: 14.922,97 €
- tampoprintový stroj TPX, nadobúdacia cena: 20.537,60 €
- obrábacie centrum MAHO DMV 50, nadobúdacia cena: 18.918,- €
- UV tlačiareň MIMAKI UJFS 6042 300mm, leasing, nadobúdacia cena: 62.409,62 €

V. Valné zhromaždenie schvaľuje auditorskú spoločnosť IB Grant Thornton Audit, s.r.o. so sídlom: Križkova 9, 811 04 Bratislava 1 za audítora účtovnej závierky pre rok 2014 spoločnosti ROCO - SLOVAKIA, s.r.o.

V Bergheime, dňa 08.07.2014



Ing. Michael Gran, Johann Stopfner
konatelia spoločnosti Modelleisenbahn GmbH