

Z á p i s n i c a

z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti H&T GLOBAL, s.r.o.

Obchodné meno spoločnosti: H&T GLOBAL, s.r.o.

Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Žilina, Odd.: Sro, vložka č. 14546/L

Dátum, čas a miesto konania VZ: 9. 6. 2014 o 10,00 hod. v sídle spoločnosti, Hodžova 2, Sučany

Program rokovania:
1/ Otvorenie
2/ Voľba predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia
2/ Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a rozhodnutie o zisku za rok 2013

Predseda valného zhromaždenia: Ing. Tatiana Tachezyová

Zapisovateľ: Igor Hundák

Prítomní: podľa prezenčnej listiny; prítomní sú všetci spoločníci, ktorí majú podľa čl. VIII., písm. A/ bod 13/ spoločenskej zmluvy spolu všetkých 9.960 hlasov. Valné zhromaždenie je schopné prijímať formou uznesení akékoľvek rozhodnutia, a to aj kvalifikovanou väčšinou.

ad 1/ Otvorenie

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril konateľ a spoločník spoločnosti Igor Hundák. Skonštatoval, že dnešné riadne valné zhromaždenie bolo zvolané riadne a včas v súlade so spoločenskou zmluvou, čo spoločníci vyjadrujú aj svojim podpisom (ako predseda VZ a zapisovateľ) na tejto zápisnici. Ďalej oboznámil valné zhromaždenie s tým, že na valnom zhromaždení sa zúčastňujú všetci spoločníci.

ad 2/ Voľba predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia

Konateľ spoločnosti Igor Hundák navrhol, aby v súlade s ustanovením § 127a Obchodného zákonníka bola za predsedu dnešného valného zhromaždenia zvolená Ing. Tatiana Tachezyová a za zapisovateľa Igor Hundák, a keďže neboli iné návrhy dal konateľ spoločnosti hlasovať o tomto

u z n e s e n í:

1. Riadne valné zhromaždenie spoločnosti volí za predsedu dnešného valného zhromaždenia Ing. Tatianu Tachezyovú a za zapisovateľa Igora Hundáka.

Hlasovanie:

za:	9.960 hlasov
proti:	0 hlasov
zdržalo sa hlasovania	0 hlasov

**ad 3/ Schválenie riadnej účtovnej závierky za
rok 2013 a rozhodnutie o zisku za rok 2013**

Predseda valného zhromaždenia predložil spoločníkom riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a priznanie k dani z príjmu právnických osôb za rok 2013. Z predložených dokumentov vyplýva, že spoločnosť v roku 2013 vykázala zisk vo výške 494,52 €. Zároveň navrhol, aby uvedený zisk po tom, čo bude doplnený rezervný fond v zákone a v spoločenskej zmluve stanovenej výške (5%), bol použitý na úhradu strát minulých období. Zároveň uviedol, že nakladať s rezervným fondom sú oprávnení konatelia a tento sa používa taktiež na úhradu strát, t.j. v konečnom dôsledku celý zisk za rok 2013 bude použitý na úhradu strát minulých rokov (za rok 2010 – 1.932,56 €, 2011 – 4.503,45 €), t.j. spoločnosť nebude spoločníkom vyplácať podiel na zisku.

Valné zhromaždenie po diskusii k predloženým materiálom, na návrh predsedu valného zhromaždenia, prijalo tieto

u z n e s e n i a:

2. Valné zhromaždenie spoločnosti v súlade so svojou pôsobnosťou schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 tak ako bola konateľmi predložená, t.j. s vykázaným ziskom 494,52 €.

3. Valné zhromaždenie spoločnosti v súlade so svojou pôsobnosťou rozhodlo o zisku vytvorenom v spoločnosti za rok 2013 tak, že bude z neho doplnený rezervný fond vo výške 24,73 € a zvyšok bude použitý na úhradu strát minulých rokov.

4. Valné zhromaždenie spoločnosti ukladá konateľom bezodkladne naložiť s rezervným fondom, ktorý po doplnení zo zisku za rok 2013 predstavuje 89,63 € v súlade s jeho zákonným použitím, t.j. celý na úhradu strát spoločnosti.

5. Valné zhromaždenie spoločnosti ukladá konateľom zabezpečiť splnenie povinnosti podľa ustanovenia § 40 ods. 4/ Obchodného zákonníka v spojení s ustanoveniami § 23 až 23d zákona č. 431/2002 Z.z. a uložiť kompletnú individuálnu účtovnú závierku do registra účtovných závierok MF SR.

Hlasovanie o uznesení č. 2 až 5:

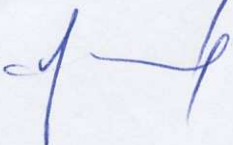
za: 9.960 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržalo sa hlasovania 0 hlasov

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že jednomyseľným prijatím uznesení boli riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2013 a rozhodnutie o zisku vykázanom za rok 2013 schválené.

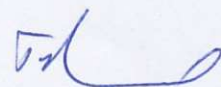
Keďže valné zhromaždenie prerokovalo všetky body programu, jeho rokovanie predseda ukončil.

V Sučanoch, dňa 9. 6. 2014

Zapisovateľ:



Predseda VZ:



Prezenčná listina

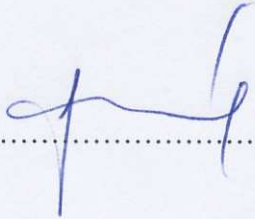
(listina prítomných)

z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
H&T GLOBAL, s.r.o., konaného dňa 9. 6. 2014

Prítomní:

Igor HUNDÁK

počet hlasov 5.080

.....

Ing. Tatiana TACHEZYOVÁ

počet hlasov 4.880

.....