

Zápisnica z valného zhromaždenia o schválení ročnej účtovnej závierky a rozdelení zisku

Zápisnica z valného zhromaždenia

BOMET Slovakia s.r.o., Bellová 85 , 831 01 Bratislava konaného dňa 11.8.2014 v sídle spoločnosti.

Prítomní spoločníci:

1. Ing. Tomáš Šimkovic 50%
Mudroňová 85/A
Bratislava 811 03
2. BOMET SK, s.r.o. v zastúpení 50%
Libor Křápek
Bellová 85
Bratislava 831 01

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2013
3. Prerokovanie a schválenie rozdelenia zisku za rok 2013
4. Záver

K bodu 1:

Valné zhromaždenie spoločnosti otvoril pán Ing. Tomáš Šimkovic . Následne valné zhromaždenie prijalo uznesenie, ktorým zvolilo za predsedu valného zhromaždenia Ing. Tomáša Šimkovica a za zapisovateľa Libora Křápka .Prítomných bolo 100% (2 hlasy).

Hlasovanie:

za: 100% hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov

K bodu 2:

Valné zhromaždenie prerokovalo účtovnú závierku za rok 2013 a prijalo uznesenie, ktorým schvaľuje účtovnú závierku za rok 2013.

Prítomných bolo 100% (2 hlasy).

Hlasovanie:

za: 100% hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov

K bodu 3:

Valné zhromaždenie prerokovalo rozdelenie zisku a prijalo uznesenie, ktorým schvaľuje rozdelenie zisku ako záväzky voči spoločníkom pri rozdelení zisku .

Čistý zisk: 135 398,04 eur ,

Prerozdelenie zisku r 2013 .

50% = 67 699,02 eur , Ing. Tomáš Šimkovic

50% = 67 699,02 eur, BOMET SK, s.r.o. v zastúpení Libor Křápek

Hlasovanie:

za: 100% hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov

K bodu 5:

Predseda ukončil valné zhromaždenie po vyčerpaní programu. Súhlas z valného zhromaždenia potvrdili podpismi.

.....
Ing. Tomáš Šimkovic

.....
Libor Křápek

