

ZÁPISNICA
zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia
Berndorf Bäderbau SK s.r.o., Bystrická 1571, 966 81 Žarnovica

konaného dňa 25.04.2014 o 11.00 hod v Berndorf Bäderbau SK s.r.o. Bystrická 1571,
966 81 Žarnovica

Valné zhromaždenie bolo zvolané v zmysle spoločenskej zmluvy spoločnosti a Obchodného zákonníka, rokovanie prebiehalo podľa programu uvedeného na pozvánke.

bod 1) Otvorenie valného zhromaždenia 25.04.2014 o 11.00 hod.

bod 2) Voľba orgánov valného zhromaždenia

Jednohlasne boli zvolené orgány valného zhromaždenia nasledovne:

predseda valného zhromaždenia:	Ing. Karl Narbeshuber
podpredseda valného zhromaždenia:	Mag. Dietmar Mueller
zapisovateľ:	Rudolf Cieslar
overovateľ zápisnice:	Tibor Adamec

bod 3)

Spoločníci preskúmali ročnú účtovnú závierku a návrh konateľa na úhradu straty vo výške -38.096,69 Eur a konštatujú, že ročná závierka spoločnosti Berndorf Bäderbau SK s.r.o. je spracovaná v zmysle platných právnych a účtovných predpisov, čím poskytuje objektívny obraz o hospodárení majetku a jej finančnej situácii.

Zároveň doporučujú schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013 a návrhu na úhradu straty za rok 2013.

Konateľ spoločnosti predložil na schválenie ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013. Valné zhromaždenie jednohlasne schválilo ročnú účtovnú závierku spoločnosti Berndorf Bäderbau SK s.r.o. za rok 2013 a to s výsledkom -38.096,69 Eur.

Konateľ spoločnosti predložil návrh na úhradu straty a to nasledovne:

1) zúčtovať na účet 428/-nerozdelený zisk z minulých rokov	-38.096,69 Eur
---	----------------

bod 4) Záver

Valné zhromaždenie bolo ukončené dňa 25.04.2014 o 12.00 hod.

Riadne valné zhromaždenie Berndorf Bäderbau SK s.r.o. prebehlo v zmysle Obchodného zákonníka 513/91 Zb., v zmysle spoločenskej zmluvy spoločnosti tak, ako je vyššie uvedené.

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch exemplároch, z toho 1x Berndorf Metall und Bäderbau GmbH., 1x Berndorf Bäderbau s.r.o., Bystřice. a 1x Berndorf Bäderbau SK s.r.o.. O tom bola spísaná táto zápisnica, účastníkom prečítaná, všetkými účastníkmi schválená a na znak ich súhlasu nimi vlastnoručne podpísaná.

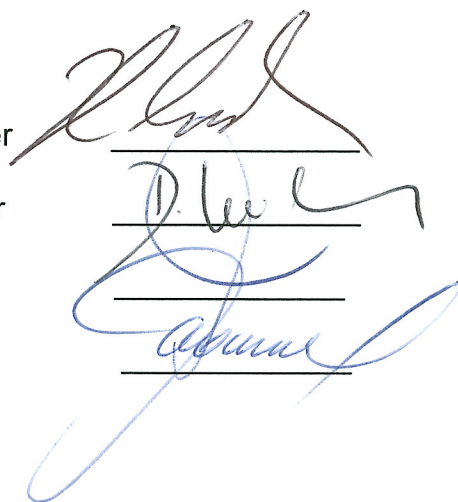
V Žarnovici, dňa 25.04.2014

predseda valného zhromaždenia: Ing. Karl Narbeshuber

podpredseda valného zhromaždenia: Mag. Dietmar Mueller

zapisovateľ: Rudolf Cieslar

overovateľ zápisnice: Tibor Adamec



Pozvánka
na riadne valné zhromaždenie

Berndorf Bäderbau SK s.r.o., Bystrická 1571, 966 81 Žarnovica

Deň: 25.04.2014 o 11.00 hod.

Miesto: Berndorf Bäderbau SK s.r.o., Bystrická 1571, 96681 Žarnovica

PROGRAM

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Schválenie riadnej účtovnej závierky a rozhodnutie o úhrade straty
4. Záver

Žarnovica, dňa 08.04.2014


Tibor Adamec
konateľ

Návrh na úhradu straty za rok 2013
Berndorf Bäderbau SK s.r.o.

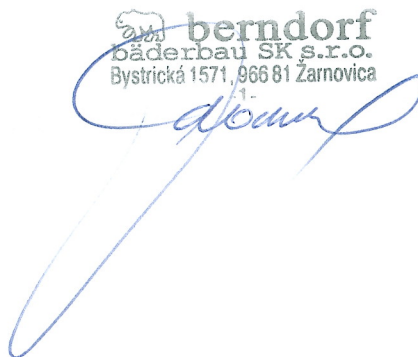
Vykázanú stratu vo výške -38.096,69 Eur navrhuje konateľ vysporiadať nasledovne:

1) zúčtovať na účet 428/-nerozdelený zisk z minulých rokov	-38.096,69 Eur
---	----------------

Doporučujem prijať pre valné zhromaždenie navrhovanú úhradu straty z roku 2013.

Žarnovica, dňa 25.04.2014

Konateľ: Tibor Adamec


berndorf
bäderbau SK s.r.o.
Bystrická 1571, 966 81 Žarnovica