

# Zápisnica

z rokovania valného zhromaždenia (ďalej aj „VZ“) obchodnej spoločnosti SYSTHERM SK s.r.o., so sídlom J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 409 375, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 13981/L (ďalej len „spoločnosť“)

**konaného dňa 17.03.2014 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti**

---

## Prítomní spoločníci:

- 1. SYSTHERM s.r.o.**  
Sídlo: K Papírně 172/26, Plzeň, PSČ 312 00, Česká republika  
Identifikačné číslo: 648 30 454  
Registrácia: Obchodný register Krajského súdu v Plzni, oddiel C, vložka 7209  
Zastúpený: Jan Kazda, konateľ spoločnosti
- 2. Jan Kazda**  
Dátum narodenia: 10.05.1952  
Rodné číslo: 520510/166  
Trvalý pobyt: Zruč - Senec, V Zátíší 330, PSČ: 330 08, okres Plzeň-sever, Česká republika

## Prizvaný:

**Ing. Alexander Kaliský**  
Dátum narodenia: 08.02.1971  
Rodné číslo: 710208/7751  
Trvalý pobyt: 032 23 Liptovská Sielnica 153

## Program rokovania VZ:

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky 2013
3. Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013
4. Záver.

## K bodu 1. programu:

Úvodom prítomný konateľ spoločnosti pán Jan Kazda (zvolávateľ valného zhromaždenia) oznámil, že sú prítomní všetci spoločníci s počtom hlasov 200, t.j. 100%, a že valné zhromaždenie je v súlade so spoločenskou zmluvou uznášaniaschopné.

Všetci spoločníci súhlasili s tým, aby sa toto valné zhromaždenie uskutočnilo.

Na návrh zvolávateľa bol spoločníkmi za predsedu valného zhromaždenia zvolený pán Jan Kazda a za zapisovateľa pán Ing. Alexander Kaliský.

Teda spoločníci prijali nasledovné:

### **Uznesenie č. 1:**

**Za predsedu valného zhromaždenia sa volí pán Jan Kazda a za zapisovateľa pán Ing. Alexander Kaliský.**

**Hlasovanie:**

za:6639

Proti: 0

Nehlasoval: 0

Uvedené uznesenie bolo prijaté počtom hlasov spoločníkov: 6639, t.j. 100 %

### **K bodu 2. programu:**

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané konateľom spoločnosti v súlade s § 125 a nasl. Obchodného zákonníka a čl. VII. spoločenskej zmluvy, že pozvánky na valné zhromaždenie boli doručené včas, v predpísanej forme a s predpísanými náležitosťami všetkým spoločníkom.

Predseda valného zhromaždenia ďalej oboznámil prítomných s programom rokovania valného zhromaždenia uvedenom v doručenej pozvánke a v tejto zápisnici, s ktorým všetci, bez ďalších návrhov na doplnenie programu, súhlasili.

Valné zhromaždenie prerokovalo a schválilo na základe predložených všetkých daňových dokladov **ročnú účtovnú závierku za rok 2013**, podľa ktorej výsledok hospodárenia spoločnosti **k 31.12.2013** predstavuje zisk vo výške **63.557,67 €**.

Teda spoločníci prijali nasledovné:

### **Uznesenie č. 2:**

**VZ schvaľuje účtovnú uzávierku za rok 2013.**

**Hlasovanie:**

za:6639

Proti: 0

Nehlasoval: 0

Uvedené uznesenie bolo prijaté počtom hlasov spoločníkov: 6639, t.j. 100 %

### **K bodu 3. programu:**

Spoločníci ďalej, v súvislosti so účtovnou uzávierkou prerokovali a schválili, že uvedený zisk za rok 2013 bude rozdelený nasledovne a to - bude zaúčtovaný na účet : 428 000 – Nerozdelený zisk z minulých rokov a bude použitý na krytie prípadných strát nasledujúcich účtovných období.

Teda spoločníci prijali nasledovné:

### **Uznesenie č. 3:**

**VZ schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2013.**

**Hlasovanie:**

za:6639

Proti: 0

Nehlasoval: 0

Uvedené uznesenie bolo prijaté počtom hlasov spoločníkov: 6639, t.j. 100 %

**K bodu 4. programu:**

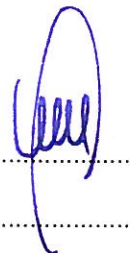
Valnému zhromaždeniu neboli predložené žiadne ďalšie návrhy.

Následne predseda valného zhromaždenia – Jan Kazda zasadnutie valného zhromaždenia ukončil.

**V Liptovskom Mikuláši, dňa 17.03.2014**

**1. Jan Kazda,** predseda

**2. Ing. Alexander Kaliský,** zapisovateľ



# Listina prítomných spoločníkov

z rokovania valného zhromaždenia (ďalej aj „VZ“) obchodnej spoločnosti SYSTHERM SK s.r.o., so sídlom J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 409 375, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 13981/L (ďalej len „spoločnosť“)

**konaného dňa 17.03.2014 o 10.00 hod. v sídle Spoločnosti**

---

## Prítomní spoločníci:

### 1. SYSTHERM s.r.o.

Sídlo: Plzeň, K Papírně 172/26, PSČ 312 00, Česká republika

Identifikačné číslo: 648 30 454

Registrácia: Obchodný register Krajského súdu v Plzni, oddiel C, vložka 7209

Zastúpený: Jan Kazda, konateľ spoločnosti

.....  
Jan Kazda, konateľ spoločnosti

### 2. Jan Kazda

Dátum narodenia: 10.05.1952

Rodné číslo: 520510/166

Trvalý pobyt: Zruč - Senec, V Zátíší 330, PSČ: 330 08, okres Plzeň-sever, Česká republika

.....  
Jan Kazda

Táto listina prítomných spoločníkov je priložená k zápisnici z valného zhromaždenia.

**V Liptovskom Mikuláši, dňa 17.03.2014**