

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

/§125 a nasl. Obchodného zákonníka/

Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia firmy **Secure one s. r. o.**, ktoré sa konalo dňa 30.06.2014 o 12:00 hod. v Bratislave.

Prítomní:

1. Andrej Lukáč
2. Bc. Eduard Csiba

Program rokovania:

1. **Schválenie účtovnej závierky za rok 2013**
2. **Hospodársky výsledok za rok 2013**
3. **Rozhodnutie o ďalšom použití hospodárskeho výsledku za rok 2013**
4. **Uznesenie**

Predsedom valného zhromaždenia je Andrej Lukáč a zapisovateľom je Bc. Eduard Csiba.

Na úvod predsed valného zhromaždenia Andrej Lukáč konštatoval, že pozvánka na rokovanie bola poslaná v pätnásťdňovej zákonnej lehote.

Prítomný Andrej Lukáč je 50% vlastníkom spoločnosti a prítomný Bc. Eduard Csiba je tiež 50% vlastníkom spoločnosti, teda valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, prítomní majú 100% všetkých hlasov.

1. Predmetom rokovania je schválenie účtovnej závierky za rok 2013. Boli podrobne prerokované výkazy a to Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Inventarizácia majetku a záväzkov a poznámky k účtovnej uzávierke. Bola schválená uzávierka, inventarizácia, Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky k účtovnej uzávierke.

2. Hospodársky výsledok za rok 2013

HV bol vypočítaný ako rozdiel výnosov a nákladov na účtovných triedach 6... a 5...

Výnosy:	9.705,56 EUR
---------	--------------

Náklady:	12.942,79 EUR
----------	---------------

HV zisk pre zdanením:	-3.237,23 EUR
-----------------------	---------------

Hospodársky výsledok bol upravovaný o položky zvyšujúce HV: 150,14 EUR

Hospodársky výsledok bol upravovaný o položky znižujúce HV: 0,00 EUR

Základ dane pre výpočet daňovej povinnosti je vo výške -3.087,09 EUR.

Vypočítaná daň je vo výške 0,00 EUR.

Celkový hospodársky výsledok – **strata vo výške 3.237,23 EUR.**

3. Valné zhromaždenie rozhodlo, že **výsledok hospodárenia – strata 3.237,23 EUR z roku 2013 bude vysporiadaní nasledovne:**

- preúčtovanie straty v spoločnosti na účet neuhradených strát minulých rokov a to v plnej výške 3.237,23 EUR

Valné zhromaždenie 100 % hlasmi:

- schválilo hospodársky výsledok za rok 2013 – t.j. stratu vo výške 3.237,23 EUR a rozhodlo o jej preúčtovaní v spoločnosti na účet neuhradených strát minulých rokov
- Termín na vykonanie dojednaného preúčtovania **do 30.09.2014.**

4. Uznesenie:

Valné zhromaždenie jednomyseľne:

schvaľuje:

- hospodársky výsledok za rok 2013
- preúčtovanie straty na účet neuhradených strát minulých rokov

ukladá:

konateľovi:

- zabezpečiť účtovanie o rozhodnutí v bode 3. a uložiť ročnú závierku v obchodnom registri

V Bratislave 30.06.2014

Zapísal:

Bc. Eduard Csiba

Predseda valného zhromaždenia:

Andrej Lukáč