

Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti AgroTrans D.S., s.r.o, IČO: 44 868 723 vedenej v OR Okr. súdu Trnava, Oddiel: Sro, vl. č.: 24093/T, konaného v sídle spoločnosti – Mliečany 147, 929 01 Dunajská Streda, dňa: 19.08.2014 o 8.00 hod.

Prítomní:

Ing. Silvia Szabóová

Egbert Prugger

za spoločníkov:

1. Egbert Prugger

za konateľov:

1. Egbert Prugger

Program rokovania : Schválenie účtovnej závierky a hospodárskeho výsledku za obdobie r.2013

Pred samotným otvorením rokovania k programu riadneho valného zhromaždenia (ďalej len valné zhromaždenie) sa spoločníci dohodli, že predsedom dnešného valného zhromaždenia bude Egbert Prugger - konateľ spoločnosti a zapisovateľom zápisnice bude Ing. Silvia Szabóová - ekonómka.

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že dnešné valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami spoločenskej zmluvy spoločnosti. Rovnako uviedol, že dnešného riadneho valného zhromaždenia sa zúčastnili spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov, na základe čoho konštatuje, že dnešné valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

K programu rokovania

Predseda valného zhromaždenia oboznámil prítomných s hospodárením spoločnosti a dosiahnutým hospodárskym výsledkom spoločnosti za účtovné a zdaňovacie obdobie r.2013, t.j. obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013, za ktoré sa účtovná závierka vykonala.

Predseda zhromaždenia ďalej oboznámil prítomných:

- s výškou celkových nákladov spoločnosti (95 230,49 €) a ich štruktúrou, výškou výnosov spoločnosti (121 470,49 €) a ich štruktúrou,
- s objemom pohľadávok spoločnosti a ich skladbou a s objemom záväzkov spoločnosti a ich skladbou.

Výsledky hospodárenia a vykonanie účtovnej závierky za obdobie r.2013 doložil prítomným k nahliadnutiu aj v podobe účtovných výkazov t.j. Súvahy, Výsledovky a Poznámok zostavených ku dňu 31.12.2013.

Z výsledku hospodárenia spoločnosti za uvedené obdobie vyplýva, že spoločnosť dosiahla za obdobie r.2013 hospodársky výsledok – zisk vo výške 26.240,00 €.

Predseda valného zhromaždenia vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť nemá k dnešnému dňu nevysporiadané straty z minulých období a zároveň dosiahla za účtovné obdobie r.2013 zisk vo výške 26.240,00 € navrhoval, aby predmetný zisk bol zaúčtovaný v účtovníctve ako nerozdelený zisk minulých období.

Na základe vyššie uvedených skutočností predseda valného zhromaždenia navrhuje, aby valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti prijalo *Uznesenie č. 1/2014*:

Valné zhromaždenie konané dnešného dňa jednomyselne schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za účtovné obdobie roka 2013 s výsledkom hospodárenia - zisk vo výške 26.240,00 € a ukladá konateľom spoločnosti bezodkladnú realizáciu úkonov vyplývajúcich z tohto uznesenia."

Prítomných: 100% hlasov,

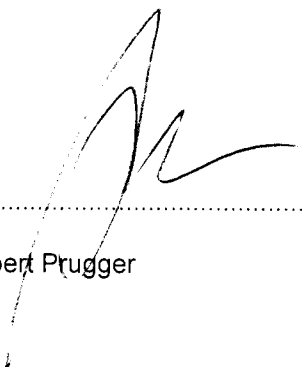
Hlasovanie o návrhu Uznesenia č. 1/2014

Za prijatie uznesenia.....	100% hlasov
proti prijatiu uznesenia.....	0% hlasov
zdržanie sa pri hlasovaní.....	0% hlasov

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval že dnešné valné zhromaždenie prijalo svoje rozhodnutie jednomyselne. Zároveň vyzval prítomných k podávaniu pripomienok prípadne otázok k obsahu dnešného programu rokovania valného zhromaždenia.

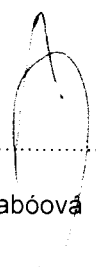
Na základe skutočnosti, že nik z prítomných sa slova neujal, skonštatoval, že nikto z prítomných nemá žiadne iné návrhy či pripomienky k dnešnému programu rokovania.

Prítomní spoločníci na znak súhlasu s obsahom a prijatými závermi na dnešnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti pripájajú svoje podpisy.



.....

Egbert Prugger



.....

Ing. Silvia Szabóová