

## ***Zápisnica***

*z valného zhromaždenia spoločnosti Inžinierska výpočtová spoločnosť Trnava, s.r.o.  
so sídlom v Trnave, Jána Hollého 5*

---

**Dátum a miesto konania:** 13. 06. 2014, Jána Hollého 5

**Prítomní:** podľa prezenčnej listiny

**Program:**

1. *Otvorenie*
2. *Schválenie ročnej účtovnej uzávierky roku 2013 a návrhu na rozdelenie zisku*
3. *Rozdelenie zisku za roky, 2004, 2008, 2009 a 2010*
4. *Záver*

V úvode valného zhromaždenia sa spoločníci dohodli, že predsedom VZ bude Ing. Peter Matejovič, CSc., zapisovateľom Ing. Milan Bachratý a overovateľom Ing. Miroslav Barnák, CSc.

### **Bod č. 1**

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril a viedol Ing. Peter Matejovič, CSc. V úvode rokovania spoločníci vyhlásili, že netrvajú na zvolaní valného zhromaždenia spôsobom uvedeným v spoločenskej zmluve.

Predseda VZ ďalej konštatoval, že valné zhromaždenie spoločnosti je uznášaniaschopné v zmysle § 127 Obchodného zákonníka ako aj čl. VII písm. A ods. 1 spoločenskej zmluvy, nakoľko sú prítomní spoločníci s viac, ako 2/3 všetkých hlasov.

### **Bod č. 2**

Správu o ročnej účtovnej uzávierke predniesol Ing. Ľubomír Vranka. Konštatoval, že v r. 2013 dosiahla spoločnosť výnosy celkom 899 880,81 EUR. Účtovný hospodársky výsledok bol 21 905,06 EUR. Po zaplatení dane predstavuje čistý zisk spoločnosti sumu 17 305,15 EUR.

Na základe uvedeného predniesol Ing. Matejovič nasledovný návrh na rozdelenie zisku:

Navrhol, aby bol zisk z roku 2013 použitý pre potreby spoločnosti na základe rozhodnutia konateľov.

K bodu č. 2 bolo prijaté nasledovné uznesenie: Uznesenie

- a. *Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku podľa prednesenej správy.*

Výsledok hlasovania: za: **všetky hlasy**, proti: **nikto**, zdržal sa hlasovania: **nikto**

- b. *Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje rozdelenie zisku spoločnosti podľa predloženého návrhu.*

Výsledok hlasovania: za: **všetky hlasy**, proti: **nikto**, zdržal sa hlasovania: **nikto**

**Bod č. 3**

Na základe bodu programu č.3, predniesol Ing. Matejovič nasledovný návrh na rozdelenie zisku za roky 2004, 2008, 2009 a 2010:

Navrhol, aby bol nerozdelený zisk z roku:

- 2004 vo výške 456,46 EUR
- 2008 vo výške 567,74 EUR
- 2009 vo výške 7 991,52 EUR
- 2010 vo výške 16 551,63 EUR

v celkovej sume 25 567,35 EUR vyplatený majiteľom podľa spoločenskej zmluvy nasledovne:

Ing. Matejovič Peter CSc.	25%	6 391,8375 EUR
Ing. Barnák Miroslav	25%	6 391,8375 EUR
Ing. Vranka Ľubomír	25%	6 391,8375 EUR
Ing. Bachratý Milan	25%	6 391,8375 EUR
Spolu		25 567,35 EUR

K bodu č. 3 bolo prijaté nasledovné uznesenie: Uznesenie

- c. *Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje rozdelenie zisku za roky 2004, 2008, 2009 a 2010.*

Výsledok hlasovania: za: **všetky hlasy**, proti: **nikto**, zdržal sa hlasovania: **nikto**

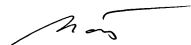
- d. *Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje rozdelenie zisku spoločnosti podľa predloženého návrhu.*

Výsledok hlasovania: za: **všetky hlasy**, proti: **nikto**, zdržal sa hlasovania: **nikto**

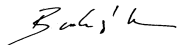
**Bod č. 4**

Po vyčerpaní programu bolo valné zhromaždenie ukončené.

Predseda: Ing. Peter Matejovič, CSc.

  
.....

Zapisovateľ: Ing. Milan Bachratý

  
.....

Overovateľ: Ing. Miroslav Barnák, CSc.

  
.....

## **Prezenčná listina**

z valného zhromaždenia spoločnosti Inžinierska výpočtová spoločnosť Trnava, s.r.o.  
so sídlom v Trnave, Jána Hollého 5

---

**Miesto konania:** sídlo spoločnosti Jána Hollého 5

**Dátum a čas konania:** 13.06. 2012, 20<sup>00</sup> hod.

- Ing. Milan Bachratý
- Ing. Miroslav Barnák, CSc.
- Ing. Peter Matejovič, CSc.
- Ing. Ľubomír Vranka

*Bachratý*

.....

*Barnák*

.....

*Matejovič*

.....

*Vranka*

.....