

ZÁPISNICA

o valnom zhromaždení

obchodnej spoločnosti **TO-MY-STAV s.r.o.**

so sídlom SR, Lesná 335/9, 972 17 Kanianka, IČO: 36 797 006 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 17968/R

konanom v sídle spoločnosti dňa 26.06.2014 o 16.00 hod.

Prítomní: všetci spoločníci osobne

1. Ing. Marta Pernišová, narod. 10.2.1963, rod. č. 635210/6244,
trvalý pobyt: SR Lesná 335/9, 972 17 Kanianka

3. Tomáš Perniš, narod. 21.5.1982, rodné číslo: 820521/8076
trvalý pobyt: SR, Lesná 335/9, 972 17 Kanianka

Program:

1. Otvorenie rokovania valného zhromaždenia
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa
3. Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2011
4. Záver

Priebeh rokovania valného zhromaždenia:

1. Rokovanie valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal spoločník spoločnosti Ing. Marta Pernišová, ktorý konštatoval uznášania schopnosť valného zhromaždenia a zároveň informoval spoločníkov, že všetci spoločníci sú oprávnení vykonávať svoje hlasovacie práva. Spoločník spoločnosti zároveň konštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami stanovenými v spoločenskej zmluve a všetci spoločníci potvrdili riadne doručenie pozvánky.
2. Spoločník spoločnosti Ing. Marta Pernišová navrhol, aby valné zhromaždenie zvolilo svojho predsedu a zapisovateľa, pričom za predsedu valného zhromaždenia navrhol Ing. Martu Pernišovú a za zapisovateľa Tomáša Perniša. Následne valné zhromaždenie prijalo

u z n e s e n i e č. 01/2014

Valné zhromaždenie zvolilo za predsedu valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti TO-MY-STAV s.r.o. konaného dňa 26.06.2014 o 16.00 hod. v sídle spoločnosti spoločníka Ing. Martu Pernišovú a za zapisovateľa spoločníka Tomáša Perniša.

Hlasovanie:

Za: 100 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

Zdržal sa hlasovania: 0 % hlasov

3. Predseda valného zhromaždenia informoval prítomných o hospodárskych výsledkoch spoločnosti a predložil prítomným na schválenie účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013. Valné zhromaždenie prijalo nasledovné

u z n e s e n i e č. 2/2014

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti TO-MY-STAV s.r.o. schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 nasledovne

Účtovný zisk po zdanení činí: 13 971,69 €

Bude prerozdelený:

13 271,69 € na nerozdelený zisk minulých rokov

700,- € do Zákonného rezervného fondu

Hlasovanie:

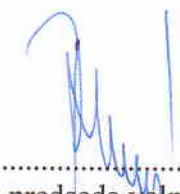
Za: 100% hlasov

Proti: 0% hlasov

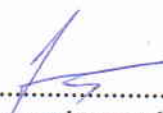
Zdržal sa hlasovania: 0% hlasov

4.. Po vyčerpaní bodov programu predseda valného zhromaždenia rokovanie ukončil.

V Kaniaňke 26.06.2014



predseda valného zhromaždenia
Ing. Marta Pernišová



zapisovateľ
Bc. Tomáš Perniš

LISTINA PRÍTOMNÝCH

Spoločníci na znak súhlasu s formálnoprávnymi náležitosťami rokovania valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti TO-MY-STAV s.r.o. konaného dňa 26.06.2014 o 16.00 hod. v sídle spoločnosti ako aj s obsahom a formou prijatých uznesení vlastnoručne podpisujú túto listinu prítomných, ktorá tvorí prílohu zápisnice o valnom zhromaždení:

Podpisy spoločníkov :