

Zápisnica

zo zasadania valného zhromaždenia spoločnosti Coil Process Service, s.r.o. so sídlom Južná trieda 115, 040 01 Košice, IČO: 44 170 874, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu KE, oddiel: Sro, vložka číslo 21882/V (ďalej aj spoločnosť)

Dátum konania: 25.06.2014

Miesto konania: Košice, Južná Trieda 115

Prítomní konatelia: Ing. Peter Burcák
Ing. Marián Rampáček

Program: 1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia.
2. Schválenie riadnej účtovnej závierky a návrh na úhradu straty za rok 2013
3. Záver

K bodu 1:

Valné zhromaždenie (ďalej aj VZ) otvoril spoločník a konateľ Ing. Peter Burcák, ktorý konštatoval, že VZ je uznášaniaschopné a informoval prítomných o programe rokovania. Ing. Peter Burcák navrhol, aby bol zvolený za zapisovateľa a Ing. Marián Rampáček za predsedu VZ.

Spoločníci prítomní na VZ po prerokovaní tohto bodu programu prijali jednomyseľne (100% hlasov všetkých spoločníkov) toto

u z n e s e n i e:

1. VZ volí Ing. Mariána Rampáčka za predsedu a Ing. Petra Burcáka za zapisovateľa valného zhromaždenia spoločnosti Coil Process Service, s. r.o..

K bodu 2:

Predseda VZ prítomných oboznámil so všetkými dokumentmi, ktoré tvoria obsah účtovnej závierky spoločnosti za obdobie roku 2013 a zároveň ich informoval, že spoločnosť za účtovné obdobie roku 2013 vykázala účtovnú stratu vo výške 2 465,43 EUR. Valné zhromaždenie skonštatovalo, že údaje uvedené v účtovnej závierke boli vypracované v súlade s platnou právnou úpravou a korešpondujú s údajmi daňového priznania spoločnosti za rok 2013.

Po dohode spoločníkov valné zhromaždenie odsúhlasilo, že hospodársky výsledok za rok 2013 – strata sa zaúčtuje na účet neuhradených strát minulých období.

Valné zhromaždenie po prerokovaní tohto bodu programu zasadania jednomyseľne prijalo toto

u z n e s e n i e

1. Schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za obdobie roku 2013.
 - rozhodlo, aby sa hospodársky výsledok – strata za rok 2013 vo výške 2 465,43 EUR sa zaúčtuje na účet neuhradených strát minulých období.
2. Ukladá konateľom spoločnosti uložiť do registra účtovných závierok prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR – Oznámenie o schválení účtovnej závierky do 30.06.2014.

K bodu 3:

Predseda VZ konštatoval, že program rokovania bol vyčerpaný, prítomným poďakoval za ich účasť a rokovanie VZ oficiálne ukončil.

V Košiciach dňa 25.06.2014

Predseda VZ:
Ing. Marián Rampáček

Zapisovateľ VZ:
Ing. Peter Burcák

Spoločníci, prítomní na VZ:

Ing. Peter Burcák

Ing. Marián Rampáček

.....
.....