

ZÁPISNICA

zo zasadnutia predstavenstva
spoločnosti **SLOVENSKÁ ŽELEZNIČNÁ KONTROLA, a.s.**

so sídlom v Palárikove, Železničná 17, PSČ 941 11

/ďalej len spoločnosť/

IČO: 36542849, registrovanej v Obchodnom registri: OR Nitra, odd.Sa vl.č. 10167/N

konaného dňa 27.08. 2014 o 9 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní: Ing. Karol Mach - predseda predstavenstva
Viera Sedlárová - člen predstavenstva
Jaroslav Bujaček - člen predstavenstva
Ing. Mgr. František Sedlár - predseda dozornej rady
Bc. Martin Sedlár - člen dozornej rady

Program: 1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznávaniaschopnosti, voľba zapisovateľa
2. Schválenie navrhovaného programu
3. Prerokovanie účtovnej závierky za rok 2013.
4. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013.
5. Záver

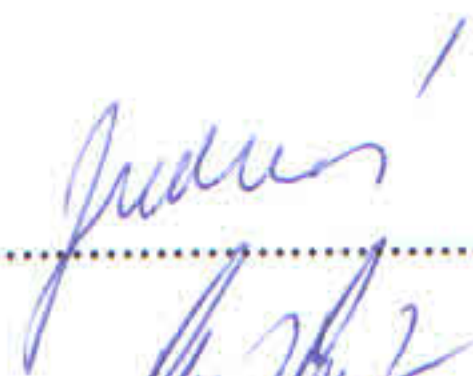
1. Dňa 27.08. 2014 sa v sídle spoločnosti SLOVENSKÁ ŽELEZNIČNÁ KONTROLA, a.s., v Palárikove na ul. Železničná 17, konalo zasadnutie členov predstavenstva a dozornej rady, ktoré sa začalo o 9.00 hod. a bola vykonaná prezentácia. Predseda predstavenstva Ing. Karol Mach otvoril zasadnutie a privítal prítomných členov. Týmto bolo zasadnutie uznávaniaschopné.
Ďalej predseda predstavenstva Ing. Karol Mach navrhol zapisovateľa. Za zapisovateľku bola navrhnutá členka predstavenstva Viera Sedlárová.
2. V tomto bode programu predseda predstavenstva prečítal prítomným program zasadnutia, ktorý bol jednohlasne chválený.
3. Predseda predstavenstva Ing. Karol Mach oboznámil členov spoločnosti s doterajšou činnosťou spoločnosti a predložil členom predstavenstva a dozornej rady výsledky ročnej účtovnej uzávierky za účtovné obdobie od 1.1. 2013 do 31.12. 2013 a predložil prítomným výkazy za rok 2013: Súvahu v plnom rozsahu, Výkaz ziskov a strát, Poznámky a Daňové priznanie.
4. V tomto bode programu predseda predstavenstva Ing. Karol Mach nechal hlasovať prítomných o schválení účtovnej závierky za rok 2013. Táto bola jednoznačne schválená.
5. Po vyčerpaní programu rokovania, predseda predstavenstva Ing. Karol Mach vyzval prítomných, aby predniesli pripomienky, návrhy, alebo protesty týkajúce sa priebehu uznesenia. Nakoľko žiadne pripomienky, návrhy ani protesty neboli vznesené, predseda predstavenstva ukončil zasadnutie o 14.00 hod. a bola vyhotovená zápisnica.

V Palárikove, dňa 27.08.2014

Predseda predstavenstva

Ing. Karol Mach 

Zapisovateľka

Viera Sedlárová 

Prítomní:

Jaroslav Bujaček 

Ing. Mgr. František Sedlár 

Bc. Martin Sedlár 