

**Zápisnica o valnom zhromaždení spoločnosti s ručením obmedzeným
(§ 127a Obchodného zákonníka)**

**Zápisnica č. 1/2014
z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti**

E&E construct s.r.o., IČO: 46422650
so sídlom v Slovenskej republike, 821 01 Bratislava, Tomášikova 29
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:
77178/B

**konaného dňa 30.6.2014 o 9.00 hod. v priestoroch spoločnosti na Tomášikova 29, 821 01
Bratislava**

Prítomní:
spoločníci:

1. Mgr. Stanislav Horák, trvalo bytom Slovenská republika, 951 44 Výčapy-Opatovce, 12 - osobne
2. Ing. Ľuboš Hučko, trvalo bytom Slovenská republika, 821 01 Bratislava, Tomášikova 29 - osobne

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia, voľba predsedu a zapisovateľa.
2. Vyslovenie súhlasu valného zhromaždenia s predloženou účtovnou závierkou spoločnosti za r. 2013 a schválenie návrhu na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2013.
3. Záver.

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal konateľ spoločnosti Mgr. Stanislav Horák. Konateľ spoločnosti skonštatoval uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia a skutočnosť, že pozvánka na valné zhromaždenie spolu s termínom a programom valného zhromaždenia bola doručená všetkým spoločníkom 15 dní pred konaním valného zhromaždenia v súlade s ustanovením § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Konateľ spoločnosti potom vyzval prítomných spoločníkov na voľbu predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa. Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti E&E construct s.r.o., zvolilo jednomyseľne za predsedu valného zhromaždenia Mgr. Stanislav Horák a za zapisovateľa Ing. Ľuboš Hučko

Hlasovanie:

Za	100 % (2) hlasov
Proti	0 hlasov
Zdržal sa hlasovania	0 hlasov

K bodu 2

U z n e s e n i e

1. Valné zhromaždenie súhlasí s predloženou účtovnou závierkou za r. 2013, ktorá je prílohou k tomuto Uzneseniu.

2. Valné zhromaždenie schvaľuje návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2013 (zisk 27819,08 EUR, slovom Dvadsaťsedemtisícosemstodevättnásť EUR, 08 centov) predložený konateľom Mgr. Stanislav Horák v nasledovnej štruktúre:

- 1) Tvorba zákonného rezervného fondu 5 % základného imania – 500 €
- 2) čistý zisk po zaúčtovaní rezervného fondu 27519,08 € bude preúčtovaný na účet nerozdeleného zisku minulých rokov 428

Hlasovanie:

Za	100 % (2) hlasov
Proti	0 hlasov
Zdržal sa hlasovania	0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia záverom konštatoval, že body programu boli vyčerpané, valné zhromaždenie rozhodlo o potrebných skutočnostiach a ukončil zasadnutie valného zhromaždenia.

V Bratislave dňa 30.6.2014

Predseda valného zhromaždenia:
Mgr. Stanislav Horák

Zapisovateľ:
Ing. Ľuboš Hučko

Listina prítomných spoločníkov
na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti
E&E construct s.r.o., IČO: 46422650
so sídlom v Slovenskej republike, 821 01 Bratislava, Tomášikova 29
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:
77178/B

**konaného dňa 30.6.2014 o 9.00 hod. v priestoroch spoločnosti na Tomášikova 29, 821 01
Bratislava**

Prítomní:
Mgr. Stanislav Horák,
bytom Slovenská republika, 951 44 Výčapy-Opatovce, 12



.....

Ing. Ľuboš Hučko,
bytom Slovenská republika, 821 01 Bratislava, Tomášikova 29