

Zápisnica

z Riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Karpatské gazdinky, s.r.o., so sídlom :
Hroznová 8, 90201 Pezinok, IČO : 35944277, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 7.7.2005, Oddiel : Sro, vložka č: 36722/B.

Deň, hodina a miesto konania :

18.3.2014 v priestoroch spoločnosti Karpatské gazdinky,s.r.o., Hroznová 8, 902 01 v Pezinku

Prítomní spoločníci :

Dana Freyová v počte hlasov : 2

Ivana Požgayová v počte hlasov : 2

Zapisovateľ : Dana Freyová

PROGRAM :

1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia
2. Schválenie navrhovaného programu
3. Prerokovanie účtovnej závierky za rok 2013 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku (rozdelenie zisku) za rok 2013
4. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku (rozdelenie zisku) za rok 2013
5. Záver

Priebeh zasadnutia :

Ad 1/ Zasadanie riadneho valného zhromaždenia (ďalej RVZ) otvoril spoločník a konateľ spoločnosti Ivana Požgayová, ktorý bol jednohlasne zvolený do funkcie predsedu RVZ a za zapisovateľku bola nominovaná pani Dana Freyová. Ivana Požgayová privítala spoločníkov a zapisovateľku zhromaždenia. Konštatoval, že RVZ je uznášaniaschopné, sú prítomní všetci spoločníci, t.j. účasť je 100%.

Ad 2/ Keďže nedošlo k zmene, resp. doplneniu programu v zmysle pozvánky, tento bol jednohlasne schválený.

Ad 3/ predseda RVZ, Ivana Požgayová oboznámila prítomných s účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2013. Predložil výkazy roku 2013 a to : Súvaha v plnom rozsahu, Výkaz ziskov a strát, kde hospodársky výsledok za rok 2008 predstavuje zisk (stratu) vo výške 26 523,33 EUR.

Predmetný nerozdelený zisk navrhol predseda RVZ rozdeliť nasledovne :

- 769,16 EUR povinný prídel do rezervného fondu spoločnosti na účet rezervného fondu
- zostávajúcu časť nerozdeleného zisku vo výške 15 383,11 EUR rozdeliť nasledovne :
 - vyplatiť ako podiely na zisku jednotlivým spoločníkom nasledovne :
 - Dana Freyová 7350 EUR
 - Ivana Požgayová 0 EUR

(Neuhradenú stratu zaúčtovať na účet neuhradených strát minulých období)

Ad/ 4 Následne predseda RVZ nechal hlasovať o schválení účtovnej závierky za rok 2013 a o dosiahnutom hospodárskom výsledku (uvedenom vyššie), t.j. rozdelenom zisku. Tento návrh bol jednohlasne schválený 100% počtov hlasov.

Ad 5/ Na záver RVZ a hlasovania konštatoval predseda RVZ, že program bol vyčerpaný a vyzval zúčastnených, aby predniesli pripomienky, návrhy či protesty týkajúceho sa zvolania, priebehu, hlasovania a prijatých uznesení RVZ. Nakoľko žiadne pripomienky, návrhy ani