

## **Z Á P I S N I C A**

z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti **ANSIL, s.r.o.**, konaného dňa 25.08.2014 o 11 hod. v sídle spoločnosti.

Valné zhromaždenie bolo zvolané písomnou pozvánkou zo dňa 18.08.2014 ako riadne. Rokovanie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti Ing. Ján Surovec o 11.00 hodine. Na valnom zhromaždení sa zúčastňujú všetci spoločníci, tzn., že je prítomných 200 hlasov, ktoré reprezentujú 100% základného imania, t.j. 6.640,- €, teda valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Program valného zhromaždenia:

1. Voľba predsedajúceho, zapisovateľa
2. Riadna účtovná závierka spoločnosti za rok 2013 a návrh na zúčtovanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013

### **Bod 1 programu.**

Konateľ Ing. Ján Surovec navrhol, aby do pracovných orgánov valného zhromaždenia boli zvolení:

- Predseda valného zhromaždenia - Ing. Ján Surovec
- Zapisovateľ - Ing. Vladimír Jalovičiar

Nakoľko neboli vznesené protinávrhy a ani iné pripomienky, dal predsedajúci valného zhromaždenia hlasovať o zložení pracovných orgánov valného zhromaždenia o zložení tak, ako bolo prednesené v celku.

#### **Rozhodnutie č. 1**

Valné zhromaždenie zvolilo za predsedajúceho valného zhromaždenia Ing. Jána Surovca, za zapisovateľa Ing. Vladimíra Jalovičiara.

Za hlasovalo 200 hlasov, t.j. 100% prítomných, nik nebol proti, nik sa nezdržal hlasovania.

### **Bod 2 programu.**

Riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 predniesol valnému zhromaždeniu na schválenie Ing. Ján Surovec spolu s návrhom na zúčtovanie hospodárskeho výsledku spoločnosti nasledovne:

- účtovný hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2013 predstavuje stratu vo výške 5102,83- €.

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013:

strata bude v plnej výške 5102,83- EUR vyrovnaná s časťou nerozdeleného zisku za rok 2010.

Nik z prítomných nemal k predneseným materiálom žiadne otázky.


#### **Rozhodnutie č. 2**

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013.

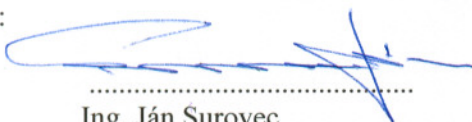
Za hlasovalo 200 hlasov, t.j. 100% prítomných, nik nebol proti, nik sa nezdržal hlasovania.

V Novej Dubnici, dňa 25.08.2014

Zapísal :

  
.....  
Ing. Vladimír Jalovičiar

Preseda VZ :

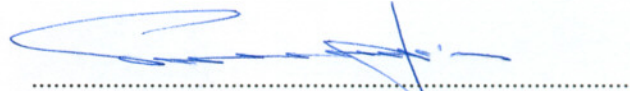
  
.....  
Ing. Ján Surovec

**PREZENČNÁ LISTINA**  
**z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.08.2014**

Meno

Podpis

Ing. Ján Surovec



Ing. Vladimír Jalovičiar

