

**CONCAD s.r.o.**  
sídлом: Rampová 5 040 01 Košice , IČO: 43839932  
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, vo vložke č. 20742/V, oddiel Sro

---

### Zápisnica

**zo zasadania valného zhromaždenia spoločnosti CONCAD, s.r.o.**

**Termín konania:** 23.06.2014

**Miesto konania:** Rampová 5, 04001 Košice

**Prítomní spoločníci:**

1) Ing. Juraj Šipoš, bytom Laborecká 12, Košice 040 01  
vklad do základného imania vo výške 200.000,-Sk , -Eur a obchodný podiel vo výške 100 %.

**Program:**

1. Rozhodnutie o voľbe orgánov valného zhromaždenia: predsedu a zapisovateľa;
2. Rozhodnutie o schválení účtovnej závierky za rok 2013
3. Záver.

Bod 1:

**Rozhodnutie o voľbe orgánov valného zhromaždenia: predsedu a zapisovateľa**

Ing. Juraj Šipoš na úvod skonštatoval nasledovné: vychádzajúc z listiny prítomných spoločníkov, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice je možné skonštatovať, že sú prítomní spoločníci majúci 100% všetkých hlasov z celkovo 100 hlasov;

- spoločníci konštatujú, že valné zhromaždenie bolo zvolané riadnym spôsobom v súlade so spoločenskou zmluvou a Obchodným zákonníkom.
- program dnešného valného zhromaždenia bol prítomnými akceptovaný bez výhrad a návrhov na jeho zmenu, t.j. dnešné rokovanie bude prebiehať v zmysle oznámeného programu;

K vyššie uvedeným konštatovaniam neboli zo strany zúčastnených vznesené žiadne námietky.

Následne navrhol členov orgánov dnešného rokovania zvoliť takto: predseda: Ing. Juraj Šipoš, zapisovateľka: Mgr. Šipoš Jana

Nakoľko k predloženým kandidátom neboli žiadne pripomienky či protinavrhy, dal za predložený návrh hlasovať.

Za návrh v celku hlasovalo:	100% hlasov
Proti návrhu:	0% hlasov
Zdržali sa:	0% hlasov

Skonštatovala, že bolo platne prijaté:

**Uznesenie č. 1:**

**Valné zhromaždenie volí orgány dnešného rokovania takto: predseda: Ing. Juraj Šipoš  
zapisovateľka: Mgr. Šipoš Jana**

Bod 2:

**Schválenie účtovnej závierky za rok 2013**

V rámci prerokovania tohto bodu programu navrhol predsedajúci valného zhromaždenia schváliť účtovnú závierku za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Nakoľko k predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky či protinávryhy, dal za predložený návrh hlasovať takto:

Za návrh v celku hlasovalo: 100% hlasov  
Proti návrhu: 0% hlasov  
Zdržali sa: 0% hlasov

Skonštatovala, že bolo platne prijaté:

**Uznesenie č. 2:**

**Valné zhromaždenie rozhodlo o**

**1. schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013, ktorá sa skladá zo:**

a/ súvahy k 31. decembru 2013,

b/ výkazu ziskov a strát k 31. decembru 2013 so ziskom 124 456,-EUR .

**2. rozdelení zisku** za účtovné obdobie vo výške 124 456,- EUR takto:

a/ vo výške 124 456 EUR (slovom: Dvanásťtisícosemsto euro) bude zaúčtovaná ako nerozdelený zisk. A následne použitie nerozdeleného zisku bude preúčtované na nerozdelený zisk z minulých rokov v sume 124 456 eur

Bod 3:

Záver

Na záver predsedajúca mimoriadneho valného zhromaždenia oznámila prítomným spoločníckam, že program dnešného rokovania bol vyčerpaný, poďakovala všetkým prítomným a vyhlásila dnešné rokovanie za ukončené.

V Košice, dňa 23.6.2014

**Predseda:**

  
CONCAD, s.r.o.  
Rampová 5, Košice 040 01  
IČO: 43 839 932, DIČ: 2022483441

.....  


**zapisovateľka:**

  
CONCAD, s.r.o.  
Rampová 5, Košice 040 01  
IČO: 43 839 932, DIČ: 2022483441

.....  


# LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV:

na zasadnutí valného zhromaždenia

spoločnosti CONCAD s.r.o.  
sídлом: Rampová 5, 040 01 Košice, IČO: 43839932  
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, vo vložke č. 20742/V, oddiel Sro

---

**Termín konania: 25.06.2013**

**Miesto konania:** Rampová 5, 040 01 Košice

**Prítomní spoločníci:**

Ing. Juraj Šipoš , Laborecká 12, Košice 04001

vkład do základného imania vo výške 200.000,-Sk a obchodný podiel vo výške 100 %



CONCAD, s.r.o.  
Rampová 5, Košice 040 01  
IČO: 43 839 932, DIČ: 2022483441

---

Ing. Juraj Šipoš

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J. Šipoš", written over a horizontal line.