

Z á p i s n i c a

z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti HUTIRA Slovakia s.r.o., IČO 36297569 so sídlom Handlová, 29. augusta 92, zapísaná v OR SR Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 10438/R, konaného dňa 22. 05. 2014 v sídle spoločnosti

Dátum a miesto konania:

22.05.2014

HUTIRA Slovakia s.r.o., 29. augusta 92, Handlová

Prítomní:

Ivo Hutira, r. č. 6705122831

spoločník, počet hlasov 30

predseda VZ

HUTIRA – BRNO, s.r.o.

spoločník, počet hlasov 170

zastúpený Radek Kandrata

Program:

1. otvorenie
2. schválenie programu
3. voľba predsedu a zapisovateľa
4. prerokovanie a schválenie závierky za rok 2013
5. návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku
6. záver

1. Spoločník a konateľ spoločnosti HUTIRA Slovakia s.r.o. pán Ivo Hutira konštatuje, že VZ bolo zvolané spôsobom ustanoveným v § 129 ods. 1, 2 Obchodného zákonníka, bola dodržaná lehota od doručenia pozvánky do dňa konania VZ, prezentáciou zistil, že na zasadnutí VZ sa zúčastňujú všetci spoločníci spoločnosti s celkovým počtom hlasov 200, teda VZ je uznášaniaschopné.
2. Pán Ivo Hutira oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania VZ, pričom vyzval zúčastnených spoločníkov, aby sa k tomuto návrhu formou hlasovania vyjadrili:
Počet hlasov za: 200
Počet hlasov proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie VZ 1/2014

VZ, ktoré je uznášaniaschopné, za prítomnosti všetkých spoločníkov spoločnosti jednomyselne rozhodlo uznesením v súlade s § 141 Obchodného zákonníka, privoľuje a dáva súhlas s programom rokovania VZ spoločnosti v prednesenom znení.

Počet hlasov za: 200

Počet hlasov proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

3. Pán Ivo Hutira predniesol riadnemu valnému zhromaždeniu návrh na voľbu predsedu VZ vo svojej osobe, súčasne predniesol návrh na voľbu zapisovateľa VZ v osobe Radka Kunderata. Súčasne vyzval prítomných spoločníkov, aby sa k prednesenému návrhu formou hlasovania vyjadrili:

Počet hlasov za: 200

Počet hlasov proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie VZ 2/2014

VZ, ktoré je uznášaniaschopné, za prítomnosti všetkých spoločníkov spoločnosti jednomyselne rozhodlo uznesením v súlade s § 141 Obchodného zákonníka, privoľuje a dáva súhlas k tomu, aby predsedom VZ bol pán Ivo Hutira a zapisovateľom VZ pán Radek Kunderata.

Počet hlasov za: 200

Počet hlasov proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

4. Pán Ivo Hutira predniesol riadnemu valnému zhromaždeniu návrh na prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2013. Podľa hospodárskeho výsledku dosiahla spoločnosť HUTIRA Slovakia s.r.o. za rok 2013 stratu vo výške 68.471,38€. Súčasne vyzval prítomných spoločníkov, aby sa k prednesenému návrhu formou hlasovania vyjadrili:

Počet hlasov za: 200

Počet hlasov proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie VZ 3/2014

VZ, ktoré je uznášaniaschopné, za prítomnosti všetkých spoločníkov spoločnosti jednomyselne rozhodlo uznesením v súlade s § 141 Obchodného zákonníka, privoľuje a dáva súhlas k schváleniu účtovnej závierky spoločnosti Hutira Slovakia s.r.o. so stratou vo výške 68.471,38 €.

Počet hlasov za: 200

Počet hlasov proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

5. Pán Ivo Hutira predniesol riadnemu valnému zhromaždeniu návrh na uhradenie straty spoločnosti za rok 2013 a to, aby celá strata bola uhradená z nerozdeleného zisku minulých období -2003.

Súčasne vyzval prítomných spoločníkov, aby sa k prednesenému návrhu vyjadrili formou hlasovania:

Počet hlasov za: 200
Počet hlasov proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie VZ 4/2014

VZ, ktoré je uznášaniaschopné, za prítomnosti všetkých spoločníkov spoločnosti jednomyseľne rozhodlo uznesením v súlade s § 141 Obchodného zákonníka, privoľuje a dáva súhlas k prednesenému návrhu na úhradu straty spoločnosti za rok 2013 a to, že celá strata bola uhradená z nerozdeleného zisku minulých období – 2003.

Počet hlasov za: 200
Počet hlasov proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

6. Záver

Predseda riadneho valného zhromaždenia pán Ivo Hutira poďakoval zúčastneným spoločníkom spoločnosti za účasť na VZ a rokovanie VZ ukončil.

V Handlovej, dňa 12.5.2014.

Ivo Hutira ml.
Predseda VZ



Radek Kundrata
Zapisovateľ VZ

Radek Kundrata

Zápis overil predseda riadneho valného zhromaždenia