

ZÁPISNICA
z valného zhromaždenia spoločnosti
RAZIEL s.r.o., Hviezdoslavova 1509/11, 034 01 Ružomberok
IČO : 44831943

zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, odd. Sro, vložka č. 51543/L

Termín konania: 04.06.2014 o 11.00 hod.

Miesto konania: Zasadacia miestnosť v sídle spoločnosti

Program rokovania:

1. Otvorenie,
2. Voľba orgánov VZ
3. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013
4. Schválenie rozdelenia zisku za rok 2013
5. Uznesenia
6. Záver

Prítomní na rokovaní: podľa listiny prítomných

V stanovenom termíne sa na VZ prezentoval zakladateľ Ing. Katarína Hasáková trvale bytom Tatranská cesta 54, 034 01 Ružomberok.

K bodu 1. Otvorenie

VZ otvorila Ing. Katarína Hasáková, ktorá privítala prítomných a konštatovala, že:

- valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so Zakladateľskou listinou spoločnosti
- valné zhromaždenie je uznášaniaschopné vzhľadom k tomu, že je prítomný zakladateľ – jediný spoločník
- informovala o programe valného zhromaždenia.

Po prednesení vyššie uvedeného programu, VZ pokračovalo podľa programu uvedeného na pozvánkach.

K bodu 2.

Ing. Katarína Hasáková predniesla návrh orgánov valného zhromaždenia:

- predseda VZ:
- overovateľ zápisnice:
- zapisovateľka:

Ing. Katarína Hasáková
Ing. Katarína Hasáková
Ing. Petra Lipová

Ing Katarína Hasáková ako jediný spoločník vykonala hlasovanie en bloc o orgánoch VZ.

Hlasovanie: za 100% hlasov.

K bodu 3

Predseda VZ predniesol účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 s týmito výsledkami :

- výroba :	40 170 .- €
- výr. spotreba:	10 945 .- €
- pridaná hodnota :	29 225 .- €
- osobné náklady	27 652.- €
- výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti:	3 265 .- €
- výsledok hospodárenia z finančnej činnosti :	- 213 .- €
- výsledok hospodárenia z bežnej činnosti:	2 478 .- €
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie :	2 478 .- €.

a navrhol jej schválenie.

Hlasovanie za : 100 % hlasov

K bodu 4

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť za hospodársky rok 2013 vyprodukovala zisk vo výške 2 478,- EUR, navrhol predseda VZ nasledovné rozdelenie zisku :

- sumu 2 478,- EUR preúčtovať na účet nerozdelený zisk minulých rokov

Predseda vykonal hlasovanie o predložennom návrhu.

Hlasovanie za : 100 % hlasov

K bodu 5

VZ prijalo tieto uznesenia :

1./ uznesenie č.1 /2014

VZ schvaľuje orgány VZ

- predseda VZ:
- overovateľ zápisnice:
- zapisovateľka:

Ing. Katarína Hasáková
Ing. Katarína Hasáková
Ing. Petra Lipová

Prijaté 100% hlasov

2./ uznesenie č.2 /2014

VZ schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 s nasledovnými výsledkami :

- výroba :	40 170 .- €
- výr. spotreba:	10 945 .- €
- pridaná hodnota :	29 225 .- €
- osobné náklady	27 652.- €
- výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti:	3 265 .- €
- výsledok hospodárenia z finančnej činnosti :	- 213 .- €
- výsledok hospodárenia z bežnej činnosti:	2 478 .- €
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie :	2 478 .- €.

Prijaté 100% hlasov

3./ Uznesenie č. 3 /2014

VZ schvaľuje rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013 nasledovne :

- sumu 2 478.- EUR preúčtovať na účet nerozdelený zisk minulých rokov

Prijaté 100% hlasov

K bodu 6.

Predseda VZ poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie VZ

Dňa 04.06.2014

Zapísal: Ing. Petra Lipová

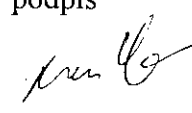
Predseda VZ: Ing. Katarína Hasáková

Overovateľ zápisnice : Ing. Katarína Hasáková

Listina prítomných z VZ spoločnosti RAZIEL, s.r.o.
Hviezdoslavova 1509/11, 034 01 Ružomberok
IČO : 44831943

zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, odd. Sro, vložka č. 51543/L

Termín konania: 04.06.2014 o 11.00 hod.

Meno a priezvisko	adr.	podiel na ZI	podiel na ZI v %	podpis
Ing. Katarína Hasáková	Tatranská 54, Ružomberok	5000	100 %	
Ing. Petra Lipová	Riadok 11, Ružomberok	0	0%	