

ZÁPISNICA
z valného zhromaždenia spoločnosti
alterna, spol. s r.o., Lisková 648, 034 81 Lisková
IČO : 43824382

zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, odd. Sro, vložka č. 19740/I.

Termín konania: 20.06.2013 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. Marek Kubala, bytom Lisková 648, 03481 Lisková.

K bodu 1. Otvorenie

VZ otvoril Ing. Marek Kubala, ktorý privítal prítomných a konštatoval, že:

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

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

K bodu 2.

Ing. Marek Kubala predniesol návrh orgánov valného zhromaždenia:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - predseda VZ: | Ing. Marek Kubala |
| - overovateľ zápisnice: | Ing. Marek Kubala |
| - zapisovateľka: | Irena Nekorancová |

Ing Marek Kubala vykonal 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 : 667 818,- €
- výr. Spotreba: 601 399,- €
- pridaná hodnota : 66 419,- €
- osobné náklady 36 819,- €
- výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti: 10 765,- €
- výsledok hospodárenia z finančnej činnosti : - 4 313,- €
- výsledok hospodárenia z bežnej činnosti: 4 690,- €
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie : 4 690,- €.

a navrhol jej schválenie.

Hlasovanie za : 100 % hlasov

K bodu 4

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť za hospodársky rok 2013 vyprodukovala zisk vo výške 4 690,- EUR, navrhol predseda VZ nasledovné rozdelenie zisku :

- sumu 4 690,- EUR – preúčtovať na účet nerozdelený zisk minulých rokov

Predseda vykonal hlasovanie o predloženom návrhu.

Hlasovanie za : 100 % hlasov

K bodu 5

VZ prijalo tieto uznesenia :

1./ uznesenie č.1 /2014

VZ schvaľuje orgány VZ

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - predseda VZ: | Ing. Marek Kubala |
| - overovateľ zápisnice: | Ing. Marek Kubala |
| - zapisovateľka: | Irena Nekorancová |

Prijaté 100% hlasov

2./ uznesenie č.2 /2014

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

- výroba : 667 818,- €
- výr. Spotreba: 601 399,- €
- pridaná hodnota : 66 419,- €
- osobné náklady 36 819,- €
- výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti: 10 765,- €
- výsledok hospodárenia z finančnej činnosti : - 4 313,- €
- výsledok hospodárenia z bežnej činnosti: 4 690- €
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie : 4 690 ,- €.

Prijaté 100% hlasov

3./ Uznesenie č. 3 /2014

VZ schvaľuje rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013 nasledovne :

- sumu 4 690,- EUR preúčtovať na účet zisk minulých rokov

Prijaté 100% hlasov

K bodu 6.

Predseda VZ poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie VZ

Dňa 20.06.2014

Zapísal: Irena Nekorancová

Predseda VZ: Ing. Marek Kubala

Overovateľ zápisnice : JUDr. Tomáš Kubala

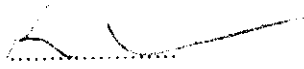
Listina prítomných z VZ spoločnosti alterna, s.r.o.

Lisková 648, 034 81 Lisková

IČO : 43824382

zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, odd. Sro, vložka č.
19740/L.

Termín konania: 20.06.2013 o 11.00 hod.

Meno a priezvisko	adr.	podiel na ZI	podiel na ZI v %	podpis
Ing. Marek Kubala				
03481 Lisková 648		6639	100 %	
Irena Nekorancová				
I. Houdeka 49, 034 01 Ružomberok		0	0%	