

ZÁPISNICA
z valného zhromaždenia spoločnosti
Profi heating, s.r.o., Nová 335, 03483 Liptovská Teplá
IČO : 46838929

zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, odd. Sro, vložka č. 57393/1.

Termín konania: 13.06.2014 o 13.00 hod.

Miesto konania: sídlo 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: Peter Balko – konateľ spoločnosti
Irena Nekorancová - účtovníčka

V stanovenom termíne sa na VZ prezentoval zakladateľ Peter Balko trvale bytom Nová 335, 034 83 Liptovská Teplá.

K bodu 1. Otvorenie

VZ otvoril konateľ Peter Balko 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.

p. Peter Balko predniesol návrh orgánov valného zhromaždenia:

- predseda VZ: Peter Balko
- overovateľ zápisnice: Peter Balko
- zapisovateľka: Irena Nekorancová

p. Peter Balko, ako jediný spoločník 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 : 84795 .- €
- výr. spotreba: 83549.- €
- pridaná hodnota : 1246.- €
- osobné náklady 0.- €
- výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti: - 1668.- €
- výsledok hospodárenia z finančnej činnosti : - 84 .- €
- výsledok hospodárenia z bežnej činnosti: - 1873.- €
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie : - 1873 .- €.

a navrhol jej schválenie.

Hlasovanie za : 100 % hlasov

K bodu 4

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť za hospodársky rok 2013 vyprodukovala stratu vo výške 1873 EUR, navrhol predseda VZ nasledovné :

- stratu vo výške - 1873 EUR preúčtovať na účet neuhradená strata minulých období

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:
- overovateľ zápisnice:
- zapisovateľka:

Peter Balko
Peter Balko
Irena Nekorancová

Prijaté 100% hlasov

2./ uznesenie č.2 /2014

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

- výroba : 84795 .- €
- výr. spotreba: 83549.- €
- pridaná hodnota : 1246.- €
- osobné náklady 0- €
- výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti: - 1668.- €
- výsledok hospodárenia z finančnej činnosti : - 84.- €
- výsledok hospodárenia z bežnej činnosti: - 1873.- €
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie : - 1 873 .- €.

Prijaté 100% hlasov

3./ Uznesenie č. 3 /2014

VZ schvaľuje návrh stratu spoločnosti za rok 2013 prerozdeliť nasledovne :

- sumu - 1873.- EUR preúčtovať na účet neuhradená strata minulých období.

Prijaté 100% hlasov

K bodu 6.

Predseda VZ poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie VZ.

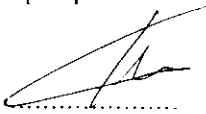
Dňa 13.06.2014

Zapísal: Irena Nekorancová
Predseda VZ: Peter Balko
Overovateľ zápisnice : Peter Balko

Listina prítomných z VZ spoločnosti Profi heating, s.r.o.
Nová 335, 034 83 Liptovská Teplá
IČO : 46838929

zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, odd. Sro, vložka č. 57393/1.

Termín konania: 13.06.2014 o 13.00 hod.

Meno a priezvisko	adr.	podiel na ZI	podiel na ZI v %	podpis
Peter Balko	Nová 335, Liptovská Teplá	5000	100 %	
Irena Nekorancová	I.Houdeka 49, Ružomberok	0	0%	