

ZÁPISNICA O RIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ

Zápisnica

o rokovaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti FIREPOS, s.r.o. so sídlom: Romanova 5, 851 02 Bratislava, IČO: 455 10 946, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vl. č.: 64998/B

Miesto konania: Bratislava, Romanova 5, Bratislava
dňa 08.09.2014 o 11:00 hod.

Prítomný spoločníci:

Jozef Majerhofer, trvale bytom Rovinka 786, Rovinka 900 41
Vladimír Kubala, trvale bytom Romanova 5, Bratislava 851 02

Program:

1. Otvorenie, voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa.
2. Prerokovanie a schválenie správy o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom.

1. Rokovanie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti Jozef Majerhofer o 11:00 hod. Pri kontrole listiny prítomných konštatoval uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia a že pozvánka na valné zhromaždenie s predpísanými náležitosťami bola zaslaná všetkým spoločníkom v 15-dňovej lehote.
Na návrh konateľa spoločnosti Vladimíra Kubalu bol predsedom valného zhromaždenia jednomyseľne zvolený Jozef Majerhofer a zapisovateľ Vladimír Kubala.
2. Spoločníci na valnom zhromaždení po prerokovaní uvedeného bodu programu prijali počtom hlasov 2 (t.j. 100% hlasov) toto

rozhodnutie:

1. Spoločníci schvaľujú predloženú písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti.
2. Spoločníci schvaľujú ročnú účtovnú uzávierku roku 2013, dosiahnutý zisk po zdanení vo výške 1.761,70 EUR ponechávajú ako nerozdelený zisk spoločnosti.
3. Prídela do rezervného fondu spoločnosti je 5% z čistého zisku.

Príloha:

- Listina prítomných spoločníkov

Predseda valného zhromaždenia:


Romanova 5, 851 02 Bratislava
IČO: 455 10 946, IČ DPH: SK2023032605

Jozef Majerhofer


LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV

Na zasadnutí valného zhromaždenia

spoločnosti FIREPOS, s.r.o., so sídlom Romanova 5, 851 02 Bratislava, IČO: 455 10 946, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vl. č.: 64998/B


konaného dňa 08.09.2014 o 11:00 hod v sídle spoločnosti

1. Jozef Majerhofer
trvale bytom: Rovinka 786, 900 41 Rovinka



.....

2. Vladimír Kubala
trvale bytom: Romanova 5, 851 02 Bratislava



.....