

**Z á p i s**  
**o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti**  
**GEOPAS, s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina, IČO: 31 578 128**

Dňa 30.06.2014 o 11.00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti, GEOPAS, s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina, IČO: 31 578 128. Zasadnutie valného zhromaždenia zvolal konateľ spoločnosti RNDr. Jozef Flimmel pozvánkou zo dňa 29.06.2014.

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti RNDr. Jozef Flimmel, ktorý po preverení listiny prítomných, ktorá tvorí súčasť tohto zápisu a skutočnej prítomnosti spoločníkov vyhlásil, že vzhľadom na to, že na zasadnutí valného zhromaždenia sú prítomní obaja spoločníci, a to RNDr. Jozef Flimmel a RNDr. Štefan Huljak, čo znamená, že sú prítomní spoločníci s celkovým počtom 100% hlasov, je valné zhromaždenie uznášaniaschopné.

Valné zhromaždenie na základe súhlasu spoločníkov rozhodlo, že zasadnutie valného zhromaždenia bude viesť RNDr. Jozef Flimmel. Zapisovateľom bude RNDr. Štefan Huljak.

Hlasovanie:

Za 100% hlasov

Proti 0% hlasov

Zasadnutie valného zhromaždenia sa na základe súhlasu spoločníkov a v súlade s pozvánkou zo dňa 29.06.2014 bude riadiť nasledovným programom:

- 1) **Otvorenie**
- 2) **Schválenie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a rozhodnutie o rozdelení dosiahnutého HV**
- 3) **Záver**

Hlasovanie:

Za 100% hlasov

Proti 0% hlasov

Zdržali sa: 0% hlasov

**k bodu 2)**

Predsedaajúci valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013. Spoločnosť v tomto účtovnom období vykázala hospodársky výsledok –zisk vo výške 4 470,34 Eur.

Zisk navrhuje predsedaajúci záúčtovať nasledovne:

- Zisk vo výške 4 470,34 Eur preúčtovať na nerozdelený zisk minulých rokov

**Prijaté uznesenie:**

1/ Valné zhromaždenie **schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013, spoločnosť v tomto období vykázala hospodársky výsledok – zisk vo výške 4 470,34 Eur**

Valné zhromaždenie ďalej **schvaľuje rozdelenie zisku** nasledovne:

Zisk vo výške 4 470,34 Eur preúčtovať na nerozdelený zisk minulých rokov

Hlasovanie:

Za 100% hlasov

Proti 0% hlasov

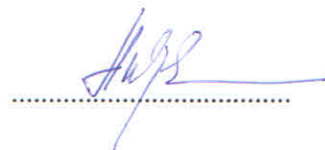
Zapísal: RNDr. Štefan Huljak

RNDr. Jozef Flimmel  
Predsedajúci VZ



.....

RNDr. Štefan Huljak  
Zapisovateľ



.....