

# **Zápisnica § 188 Obchodného zákonníka o riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KOMWERK s.r.o.**

so sídlom Jókaiho 4479/14, 945 01 Komárno IČO: 36563056

zapísaná v obchodnom registri v Nitre vložka č.15095/N-Zbl.

konaného dňa 30.6.2014 o 8.00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie.

2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
3. Prerokovanie Výročnej správy spoločnosti za rok 2013, Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2013.
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a návrhu na vysporiadanie straty za rok 2013.
5. Záver.

**Priebeh valného zhromaždenia:**

**K bodu 1**

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti pán Ing.Peter Takács, ktorý skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami zakotvenými stanovami spoločnosti a ust. § 184 ods. 3 a 6 a § 192 Obchodného zákonníka. Po prezencii prítomných zistil, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci spoločníci spoločnosti, ktorí zároveň potvrdili riadne doručenie pozvánky.

**K bodu 2**

Konateľ vyzval prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhol spoločníka Ing.Petra Takácsa, za zapisovateľa Zuzanu Janíkovú za overovateľa zápisnice Ing.Petra Takácsa Valné zhromaždenie následne prijalo

**u z n e s e n i e č. 1/2014**

**Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti KOMWERK s.r.o., konané dňa 30.6.2014.**

**o 8.00 hod. v sídle spoločnosti zvolilo orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:**

**\_ predseda valného zhromaždenia – Ing. Peter Takács**

**\_ zapisovateľ – Zuzana Janíková**

**\_ overovatelia zápisnice – Ing.Peter Takács**

Hlasovanie:

Za ..... 1 hlas

Proti ..... 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania ..... 0 hlasov

**K bodu 3**

Predseda valného zhromaždenia vyzval predsedu predstavenstva spoločnosti p. Ing. Petra Takácsa, aby predniesol valnému zhromaždeniu závery Výročnej správy spoločnosti za rok 2013, ako i Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2013

**Valné zhromaždenie spoločnosti KOMWERK s.r.o., po prerokovaní vzalo Výročnú správu spoločnosti za rok 2013, Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2013 bez výhrad na vedomie.**

**K bodu 4**

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti KOMWERK s.r.o., za rok 2013. Informoval spoločníkov, že schvaľovaná riadna individuálna účtovná závierka bola každému spoločníkovi zaslaná poštou spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie. Konateľ spoločnosti prezentoval valnému zhromaždeniu návrh na vysporiadanie straty, ktorý spoločnosť dosiahla v roku 2013. Následne valné zhromaždenie prijalo

**u z n e s e n i e č. 2/2014**

**Valné zhromaždenie spoločnosti KOMWERK s.r.o., schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 (k 31. 12. 2013).**

**Valné zhromaždenie spoločnosti KOMWERK s.r.o., schvaľuje hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2013 predložený spoločníkom Ing.Peter Takács v nasledovnej**

**štruktúre:**

**Hospodársky výsledok po zdanení – zisk**

**23.989,06 EUR, slovom Dvadsaťtritisícdeväťstoosemdesiatdeväť EUR a 6 centov.**

**Rezervný fond - čerpanie**

**0 EUR**

**Vysporiadanie straty minulých rokov vo výške:  
23.989,06,– EUR**

Hlasovanie:

Za ..... 1 hlas

Proti ..... 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania ..... 0 hlasov

112

**Obchodné právo**

**K bodu 5**

Spoločník Ing.Peter Takács konštatoval vyčerpanie programu zasadnutia valného zhromaždenia a zasadnutie ukončil.

V Komárne, dňa 30. 6. 2014

Podpisy

Predseda valného zhromaždenia – .Ing. Peter Takács

Zapisovateľ – .Zuzana Janíková

Overovateľ zápisnice – Ing. Peter Takács