

Oznámenie o schválení účtovnej závierky

Účtovná jednotka:

CPS components s.r.o.
Továrenská 1
976 31 Vlkanová
IČO: 36 023 132

Účtovná závierka za účtovné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013, tzn. účtovná závierka zostavená k 31.12.2013, bola valným zhromaždením schválená dňa 11.09.2014

Vlkanová, dňa 12.09.2014



.....
Mirco Cainelli
konateľ

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

spoločnosti CPS components s.r.o., so sídlom Továrenská 1, Vlkanová 976 31, IČO: 36 023 132,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.18470/S
konaného dňa 11.09.2014 o 11:30 v sídle spoločnosti.

Prítomní spoločníci :

1. Mirco Cainelli, nar 17.10.1964, bytom: Via Mazzole 5, Isera /TN/, Taliansko,
2. Piccinelli Mauro, nar.: 22.11.1957, bytom: Via Treviso 4, Riva Del Garda /TN/, Taliansko,
v zast. Dario Piccinelli na základe plnej moci
3. Dario Piccinelli, nar.: 05.09.1969, bytom: Via Maffei 16, 38080 Darzo Di Storo /TN/, Taliansko,
4. MECCANICA CAINELLI S.R.L., sídlo spoločnosti: Zona Industriale 16, Volano /TN/ 38060, Taliansko, IČO:
01273730224, konajúca prostredníctvom: Claudio Cainelli- prezident spoločnosti, spoločnosť zapísaná
v Talianskom obchodnom registri pod. č. VIW/277/2005/CTN0118 v zast. Mirco Cainelli na základe
plnej moci
5. O.M.P. PICCINELLI S.R.L., sídlo spoločnosti : Zona Artigianale 3, Storo /TN/ 38089, Taliansko, IČO :
00181270224, konajúca prostredníctvom : Piccinelli Luigi – prezident spoločnosti, spoločnosť zapísaná
v Talianskom obchodnom registri pod.č.CEW/2254/CTN0063 v zast. Dario Piccinelli na základe plnej
moci
6. CAPI GROUP S.R.L., sídlo spoločnosti : Via Brennero 2, Calliano /TN/ 38060, Taliansko, IČO :
02099520229, konajúca prostredníctvom : Piccinelli Dario – prezident spoločnosti, spoločnosť zapísaná
v Talianskom obchodnom registri pod. č. CEW/9343/2012/CTN0118,
7. Juraj Chovan, r.č.:870413/7816, dátum narodenia: 13.04.1987, bytom Továrenská 205/2, 976 31
Vlkanová, Slovenská republika,

Program :

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia
2. Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2013
3. Prerokovanie a schválenie návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013
4. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle §19 zákona 431/2002 Z.z.
5. Rôzne
6. Záver

K bodu 1.

Valné zhromaždenie otvoril Mirco Cainelli a konštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné,
nakoľko sú prítomní spoločníci s počtom hlasov 100%.

K bodu 2.

Predseda valného zhromaždenia v súlade s druhým bodom programu valného zhromaždenia
oboznámil účastníkov s účtovnou závierkou za rok 2013 a odporučil ju valnému zhromaždeniu schváliť.
Následne vyzval valné zhromaždenie na hlasovanie o jej schválení.

Valné zhromaždenie počtom hlasov 100% za, 0% hlasov proti a 0% hlasov zdržalo sa, prijalo nasledovné

uznesenie

Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku za rok 2013 v celom rozsahu a bez pripomienok.

K bodu 3.

Predseda valného zhromaždenia v súlade s tretím bodom programu valného zhromaždenia oboznámil spoločníkov s návrhom konateľa na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013, ktorým je zisk vo výške 60 461,72 Eur. Predseda navrhol zisk vo výške 60 461,72 Eur previesť na účet nerozdeleného zisku minulých rokov. Následne vyzval valné zhromaždenie na hlasovanie o schválení rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2013. Valné zhromaždenie počtom hlasov 100% za , 0% hlasov proti a 0% hlasov zdržalo sa, prijalo nasledovné

uznesenie

Valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013 vo výške 60 461,72 Eur. Zisk vo výške 60 461,72 Eur sa prevedie na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

K bodu 4.

Predseda valného zhromaždenia predniesol návrh na schválenie audítora spoločnosti v zmysle §19 zákona 431/2002 Z.z. Za audítora spoločnosti navrhol : Audit –Grácia s.r.o. audítor č.licencie SKAU 313, Mliekárenská 9, 821 09 Bratislava, v zastúpení Ing.Jana Magátová, audítor, č.licencie SKAU 908, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel:Sro, Vložka č.45741/B. Po krátkej diskusii vyzval valné zhromaždenie na hlasovanie o predložennom návrhu. Valné zhromaždenie počtom hlasov 100 za, 0 hlasov proti a 0 hlasov zdržalo sa, prijalo nasledovné

Uznesenie

Valné zhromaždenie schvaľuje v zmysle §19 zákona 431/2002 Z.z. za audítora spoločnosti I : Audit – Grácia s.r.o. audítor č.licencie SKAU 313, Mliekárenská 9, 821 09 Bratislava, v zastúpení Ing.Jana Magátová, audítor, č.licencie SKAU 908, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel:Sro, Vložka č.45741/B.

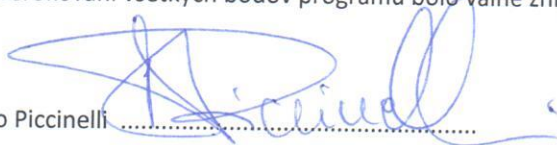
K bodu 5.

Bez diskusie.

K bodu 6.

Po prerokovaní všetkých bodov programu bolo valné zhromaždenie spoločnosti ukončené o 12:30 hod.

Zapísal : Dario Piccinelli



Predseda valného zhromaždenia : Mirco Cainelli



Vlkanová 11.9.2014

Príloha : Prezenčná listina prítomných spoločníkov

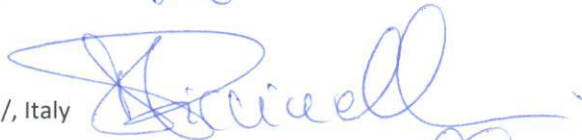
FOGLIO PRESENZA ALL 'ASSEMBLEA DEL 11.09.2014

ZOZNAM PRÍTOMNÝCH NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ DŇA 11.09.2014

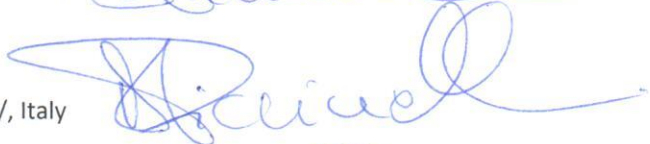
1/Mirco Cainelli, Via Mazzole 5, Isera, Italy



2/Mauro Piccinelli, Via Treviso 4, Riva Del Garda /TN/, Italy



3/Dario Piccinelli, Via Maffei 16, Darzo Di Storo, /TN/, Italy



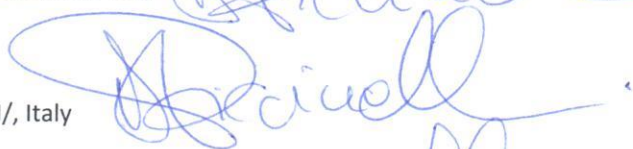
4/ Juraj Chovan, Továrenská 205/2, 976 31 Vlkanová, Slovakia



5/MECCANICA CAINELLI S.R.L., Zona Industriale 16, 380 60 Volano /TN/, Italy



6/O.M.P.PICCINELLI S.R.L., Zona Artigianale 3, 38089 Storo /TN/, Italy



7/CAPI GROUP S.R.L., Via Brenero 2, 38060 Calliano /TN/, Italy

