

Zápisnica
zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti ENERGY SYSTEMS GROUP
s.r.o. so sídlom Čikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 774
konaného dňa 23. júna 2014
v sídle spoločnosti

Prítomní: Ing. Róbert Rigo - spoločník
Ing. Miroslav Dian - spoločník

Miesto a čas konania: ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.o., kancelária V. poschodie
Čikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
o 10,00 hod.

Predsa valného zhromaždenia a zapisovateľ: Ing. Róbert Rigo
Ing. Miroslav Dian - zapisovateľ

Program: 1. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril spoločník Ing. Róbert Rigo. Spoločníci prítomní na valnom zhromaždení zvolili za predsedu valného zhromaždenia Ing. Róberta Rigo a za zapisovateľa Ing. Miroslava Diana.
Predsa valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s ustanovením spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.o. v znení jej neskorších dodatkov.
Predsa valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v súlade so spoločenskou zmluvou, nakoľko prítomní spoločníci sú vlastníkmi 100% všetkých hlasov v spoločnosti.
Táto zápisnica z valného zhromaždenia plní zároveň aj funkciu prezenného listiny.

Valné zhromaždenie jednomyseľne schválilo:

Úznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku za rok 2013. Zisk za rok 2013 bude preúčtovaný na nerozdelený zisk účet 428 s prísľušnou analytikou.

Úznesenie schválené.
Počet hlasov za: všetky
Protí: 0
Zdržal sa: 0

V Banskej Bystrici dňa 23. júna 2014

Ing. Róbert Rigo
predsa valného zhromaždenia
Ing. Miroslav Dian
zapisovateľ

