

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia

Dňa 17.9.2014 sa v sídle v sídle spoločnosti v Žiline konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti B.I.B., spol. s r.o., so sídlom A.Kmeť'a 3, 010 01 Žilina, IČO: 31605303.

Konštatovalo sa, že na valnom zhromaždení je prítomná dvojtretinová väčšina všetkých spoločníkov t.j. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. Všetci prítomní sú uvedení na prezenčnej listine, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

Pre účely zasadnutia valného zhromaždenia boli pridelené nasledovné funkcie:

- predseda: Ing. Ivan Chaban
- zapisovateľ: Zita Chabanová

Prítomní sa dohodli na nasledovnom programe valného zhromaždenia:

1. Oboznámenie sa s hospodárením spoločnosti a s individuálnou účtovnou závierkou za r. 2013 a jej schválenie.
2. Rozhodnutie o použití hospodárskeho výsledku.

Účastníci obdržali k rokovaniu nasledovné podklady:

- individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 v podobe súvahy, výkazov ziskov a strát, poznámok, ktoré tvorili súčasť "Priznania k dani z príjmov Právnických osôb" za rok 2013.

Konateľ spoločnosti Ing. Ivan Chaban podal výklad o činnosti a hospodárení spoločnosti v roku 2013. Zo správy vyplynulo, že spoločnosť za rok 2013 vykazuje stratu vo výške 82 281,71 €. Predseda valného zhromaždenia navrhol celú stratu preúčtovať na účet neuhradená strata minulých období.

Uznesenie:

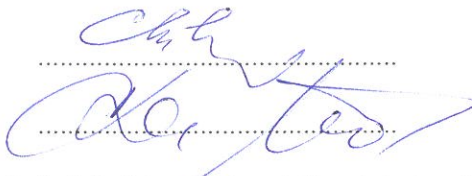
1. Valné zhromaždenie bez výhrad prijalo správu o hospodárení spoločnosti za rok 2013.
2. Valné zhromaždenie jednohlasne schválilo individuálnu účtovnú závierku za rok 2013.
3. Priznanie k dani z príjmov Právnických osôb bolo podané a daňová povinnosť splnená v zákonom stanovenom termíne, t.j. do 31.03.2014.
4. Valné zhromaždenie jednotne schválilo návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013.

Z rokovania riadneho valného zhromaždenia je vyhotovená zápisnica, ktorá bude uložená v sídle spoločnosti.

V Žiline dňa 17.9.2014

Zapísal: Zita Chabanová

Schválil: Ing. Ivan Chaban

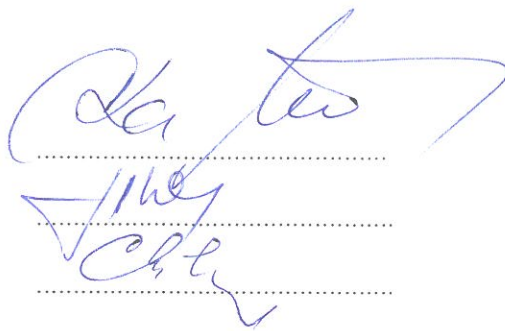


Príloha: listina prítomných – fotokópia (originál je prílohou tejto zápisnice, ktorá je uložená v sídle spoločnosti)

Prezenčná listina
zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti B.I.B., spol. s r.o. zo dňa
17.9.2014

Prítomní:

1. Ing. Ivan Chaban, konateľ spoločnosti
2. Ing. Boris Valach, konateľ spoločnosti
3. Zita Chabanová, zapisovateľ



Three handwritten signatures in blue ink are present, each written over a horizontal dotted line. The first signature is large and stylized, the second is more compact, and the third is smaller and more legible.