

Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia

konaného dňa 18.09.2014 v sídle spoločnosti ULTRASTAV s r.o., Š. Moysesova 431/14,
965 01 Žiar nad Hronom so začiatkom o 13,00 hod.

Prítomní:

RNDr. Andrej Cabánik – konateľ spoločnosti
Ing. Boris Riva – konateľ spoločnosti

Program rokovania:

- 1, Otvorenie valného zhromaždenia a voľba predsedajúceho a zapisovateľa
- 2, Prerokovanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2013.
- 3, Uznesenie
- 4, Záver

K bodu 1.

Rokovanie otvoril konateľ spoločnosti RNDr. Andrej Cabánik konštatoval, že pozvánka na valné zhromaždenie s predpísanými náležitosťami bola zaslaná všetkým spoločníkom v 15-dňovej lehote v zmysle Obch. zákonníka .

Prítomní spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov boli prítomní, t.j. valné zhromaždenie bolo uznášaniaschopné.

Zapisovateľom zápisnice bol VZ poverený Ing. Boris Riva - konateľ spoločnosti.

K bodu 2.

Valné zhromaždenie prerokovalo hospodárenie spoločnosti za rok 2013 a navrhlo schváliť účtovnú závierku a vzniknutú stratu vo výške : 3 681,12 EUR preúčtovať na účet neuhradenej straty minulých rokov.

K bodu 3.

Po prerokovaní prijalo valné zhromaždenie nasledovné uznesenie:

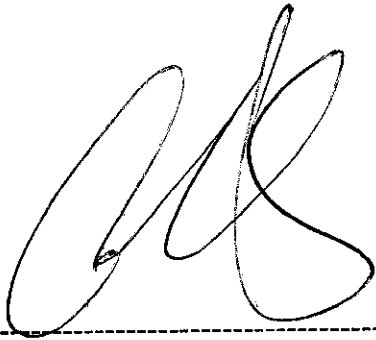
U Z N E S E N I E

Valné zhromaždenie jednomyseľne schvaľuje nasledovné rozdelenie:

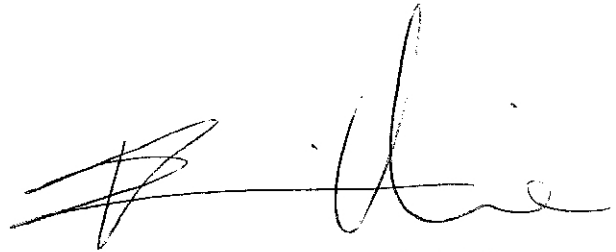
Strata z roku 2013 vo výške 3 681,12 EUR sa preúčtuje na účet neuhradená strata z minulých rokov.

K bodu 4.

Program rokovania valného zhromaždenia bol vyčerpaný a rokovanie bolo ukončené.



RNDr. Andrej Cabánik
predsedajúci



Ing. Boris Riva
zapisovateľ

V Žiari nad Hronom dňa 18.09.2014