

PROTOKOL č. 1/2014

z valného zhromaždenia

spoločnosti PIERCE CONTROL AUTOMATION – SK, spol. s r.o. so sídlom v Martine, ktoré sa uskutočnilo 08.09.2014 so začiatkom o 9,00 hod. v sídle spoločnosti Pierce Control Automation, spol. s r.o. v Ostrave.

Valného zhromaždenia sa zúčastnili osobne spoločníci:

Ing. Ivan Bučko

konateľ spoločnosti Pierce Control Automation - SK, spol. s r.o. so sídlom v Martine, Ruppeldtova 9.

a Ing. Marek Merta

konateľ spoločnosti Pierce Control Automation, spol. s r.o. so sídlom v Ostrave, Moravská 1154/4.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny.

Program:

1. Otvorenie a voľba zapisovateľa
2. Kontrola uznesení z posledného valného zhromaždenia.
3. Prerokovanie správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2013
4. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky
5. Návrh na preúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2013.
6. Odpis nevymožiteľných pohľadávok.
7. Diskusia
8. Prijatie uznesenia
9. Záver

Prítomný odhlasovali program valného zhromaždenia.

Hlasovanie:

Za 2 hlasy

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

Priebeh Valného zhromaždenia.

K bodu 1:

Valné zhromaždenie otvoril konateľ spoločnosti Ing. Ivan Bučko, ktorý skonštatoval že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ako aj to, že všetci spoločníci sú oprávnení vykonávať svoje hlasovacie práva. Spoločníci zvolili za predsedajúceho valnému zhromaždeniu spoločníka Ing. Ivana Bučka, ktorý je zároveň aj zapisovateľom.

Hlasovanie:

Za 2 hlasy

Proti 0 hlasov