

**PROTRANS s.r.o., č. 261, Prochot, PSČ: 966 04**

zapis. v obchodnom registri Okresného súdu Banskej Bystrici, oddiel Sro, vo vl. č. 994/S,  
IČO: 31 579 493

**ROZHODNUTIE**

**spoločníkov spoločnosti  
zo dňa 24.09.2014, o 18.30 hod,**

Spoločníci:

Libor Vincenc  
č. 261  
966 04 Prochot

a

Ľudovít Ličko  
č. 60  
966 04 Prochot

**PROGRAM VALNÉHO ZHROMAŽDENIA:**

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania VZ
2. Schválenie účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2013
3. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie roku 2013
4. Rozdelenie zisku za roky 2004 - 2009
5. Menovanie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2013
6. Záver

Pred otvorením Valného zhromaždenia sa prítomní spoločníci dohodli, že Valnému zhromaždeniu bude predsedať Libor Vincenc a zapisovateľom bude p. Ľudovít Ličko.

Na úvod predseda Valného zhromaždenia skonštatoval, že Valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so Spoločenskou zmluvou a Obchodným zákonníkom.

Spoločníci ako účastníci valného zhromaždenia výslovne súhlasia s tým, že nebola dodržaná lehota na zvolanie valného zhromaždenia, na ktorej spoločníci netrvali.

Predseda Valného zhromaždenia ďalej skonštatoval, že podľa listiny prítomných spoločníkov, ktorá je prílohou tejto zápisnice sú buď osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu na zasadnutí prítomní všetci spoločníci, a teda Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné (aj kvalifikovanou väčšinou) o všetkých uzneseniach v súlade so Spoločenskou zmluvou a že prijaté uznesenia budú pre spoločníkov záväzné.

Prítomní spoločníci majú v zmysle Spoločenskej zmluvy tieto hlasovacie práva:

|               |      |
|---------------|------|
| Libor Vincenc | 50 % |
| Ľudovít Ličko | 50 % |

Spoločníci následne postupne prejednali jednotlivé body programu:

## **BOD 1 PROGRAMU:**

Rokovanie otvoril predseda Valného zhromaždenia, ktorý oboznámil prítomných s nasledovným programom:

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania VZ
2. Schválenie účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2013
3. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie roku 2013
4. Rozdelenie zisku za roky 2004 - 2009
5. Menovanie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2013
6. Záver

K bodu 1 bolo prijaté nasledovné

### **U Z N E S E N I E**

1. **Valné zhromaždenie jednomyselne schvaľuje nasledovný program dnešného valného zhromaždenia spoločnosti, ktorým bude:**

Otvorenie a schválenie programu rokovania VZ  
Schválenie účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2013  
Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie roku 2013  
Rozdelenie zisku za roky 2004 - 2009  
Menovanie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2013  
Záver

Spoločníci za návrh uznesenia hlasovali takto:

Za: 1/ Libor Vincenc  
2/ Ľudovít Ličko

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Uznesenie bolo prijaté 100% hlasov spoločníkov.

## **BOD 2 PROGRAMU:**

V bode 2 programu predniesol predsedajúci návrh schválenie predloženej účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2013.

K bodu 2 bolo prijaté nasledovné

### **U Z N E S E N I E**

1. **Valné zhromaždenie jednomyselne schvaľuje predloženú účtovnú závierku za účtovné obdobie roku 2013.**

Spoločníci za návrh uznesenia hlasovali takto:

Za: 1/ Libor Vincenc  
2/ Ľudovít Ličko

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Uznesenie bolo prijaté 100% hlasov spoločníkov.

## **BOD 3 PROGRAMU:**

V bode 3 programu predniesol predsedajúci návrh na rozdelenie zisku za účtovné obdobie roku 2013 vo výške 29 684 EUR nasledovne:

- zisk za rok 2013 vo výške 29 684 EUR sa preúčtuje na nerozdelený zisk minulých rokov

K bodu 3 bolo prijaté nasledovné

#### U Z N E S E N I E

**1. Valné zhromaždenie jednomyselne schvaľuje návrh na rozdelenie zisku za účtovné obdobie roku 2013 vo výške 29 684 EUR nasledovne:**

- zisk za rok 2013 vo výške 29 684 EUR sa preúčtuje na nerozdelený zisk minulých rokov

Spoločníci za návrh uznesenia hlasovali takto:

Za: 1/ Libor Vincenc  
2/ Ľudovít Ličko

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Uznesenie bolo prijaté 100% hlasov spoločníkov.

#### **BOD 4 PROGRAMU:**

V bode 4 programu predniesol predsedajúci návrh na rozdelenie zisku za účtovné obdobie rokov 2004 až 2009 vo výške 20 000 EUR nasledovne:

- zisk za roky 2004 až 2009 vo výške 20 000 EUR sa rozdelí medzi spoločníkov nasledovne:

|               |              |
|---------------|--------------|
| Libor Vincenc | 10 000,- EUR |
| Ľudovít Ličko | 10 000,- EUR |

Uvedený zisk bude spoločníkom vyplatený najneskôr do 31.12.2014

K bodu 4 bolo prijaté nasledovné

#### U Z N E S E N I E

**1. Valné zhromaždenie jednomyselne schvaľuje návrh na rozdelenie zisku za účtovné obdobie rokov 2004 až 2009 vo výške 20 000 EUR nasledovne:**

- zisk za roky 2004 až 2009 vo výške 20 000 EUR sa rozdelí medzi spoločníkov nasledovne:

|               |              |
|---------------|--------------|
| Libor Vincenc | 10 000,- EUR |
| Ľudovít Ličko | 10 000,- EUR |

Uvedený zisk bude spoločníkom vyplatený najneskôr do 31.12.2014

Spoločníci za návrh uznesenia hlasovali takto:

Za: 1/ Libor Vincenc  
2/ Ľudovít Ličko

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Uznesenie bolo prijaté 100% hlasov spoločníkov.

#### **BOD 5 PROGRAMU:**

V bode 5 programu predniesol predsedajúci návrh na menovanie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2013 a to Ing. Margitu Markovú, bytom Viničná cesta 70, Nová Baňa č. lic. 405.

K bodu 5 bolo prijaté nasledovné

### **U Z N E S E N I E**

**1. Valné zhromaždenie jednomyseľne schvaľuje návrh na menovanie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2013 a to Ing. Margitu Markovú, bytom Viničná cesta 70, Nová Baňa č. lic. 405.**

Spoločníci za návrh uznesenia hlasovali takto:

Za: 1/ Libor Vincenc  
2/ Ľudovít Ličko

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

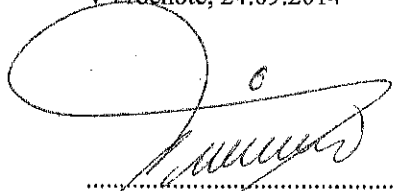
Uznesenie bolo prijaté 100% hlasov spoločníkov.

#### **BOD 6 PROGRAMU:**

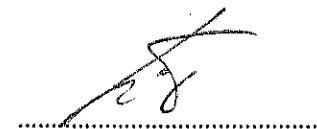
Na záver rokovania predseda Valného zhromaždenia skonštatoval, že všetky uznesenia k jednotlivým bodom programu boli platne schválené, pričom na valnom zhromaždení neboli predložené nijaké ďalšie návrhy ani vyhlásenia. Predsedajúci uložil konateľovi povinnosť uložiť schválenú účtovnú závierku do zbierky listín prostredníctvom správcu dane a to do päť dní od jej schválenia.

Podakoval sa všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

V Prochote, 24.09.2014



.....  
Libor Vincenc  
Predseda Valného zhromaždenia



.....  
Ľudovít Ličko  
zapisovateľ

Príloha: listina prítomných spoločníkov