

## Z á p i s n i c a

z rokovania riadneho valného zhromaždenia SECAR KOŠICE, s.r.o., ktoré sa konalo  
24.09.2014 v sídle spoločnosti na ulici Alejovej 5, v Košiciach.

### Prítomní spoločníci:

1. SECAR spol. s r.o.- zastúpená konateľom- Ing. Imrich Vaváček
2. Ing. Štefan Fügedi

**Konateľ:** Ing. Štefan Fügedi

### Program rokovania:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
2. Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stav jej majetku za rok 2013
3. Prerokovanie a schválenie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2013
4. Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013
5. Schválenie podnikateľských zámerov na rok 2014
6. Iné

Spoločníci sa dohodli, že valnému zhromaždeniu bude predsedat' Ing. Štefan Fügedi, ktorý vykoná aj zápis.

Konštatovalo sa, že sú prítomní všetci spoločníci, teda valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Predseda valného zhromaždenia po otvorení predložil prítomným spoločníkom správu o podnikateľskej činnosti a stave jej majetku /viď príloha č.1/

Valné zhromaždenie podrobne prerokovalo správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2013 a prijalo toto uznesenie:

**Valné zhromaždenie schvaľuje správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2013 a stave jej majetku ku koncu roka 2013. Aj napriek nepriaznivému hospodárskemu výsledku nemá výhrady voči hospodáreniu s majetkom spoločnosti. Vedenie spoločnosti znížilo náklady a zamedzilo vyššej strate zrušením prevádzky v Prešove, ktorá bola dlhodobo nerentabilná.**

Predseda valného zhromaždenia predložil spoločníkom ročnú účtovnú uzávierku za rok 2013.

Valné zhromaždenie podrobne prerokovalo ročnú účtovnú uzávierku spoločnosti za rok 2013 a prijato toto uznesenie.

Komplexné služby  
INOVATION SYSTEM  
Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku spoločnosti za rok 2013 s hospodárskym výsledkom strata 3540,19 €. Vzhľadom k stavu účtovnej dokumentácie, schvaľuje podpísanie zmluvy so spoločnosťou TATRA CREDIT ADVISOR, s.r.o., na vedenie účtovnej evidencie a zhotovenie účtovnej uzávierky aj na rok 2014.

Predseda valného zhromaždenia predložil prítomným účastníkom návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013 /vid' príloha č.2/

Valné zhromaždenie podrobne prerokovalo návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013 a prijalo uznesenie:

**Valné zhromaždenie schvaľuje návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013 v nasledovnom znení:**

**Hospodársky výsledok za rok 2013 je strata 3540,19 €, ktorá sa rozdelí nasledovne:  
Stratu preúčtovať na neuhradenú stratu minulých období v plnej výške  
s predpokladom jej úhrady zo ziskov v budúcich obdobiach**

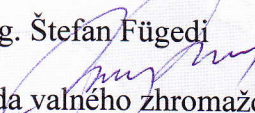
Predseda valného zhromaždenia predložil prítomným spoločníkom podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2014 /vid' príloha č.3/

Valné zhromaždenie podrobne prerokovalo návrh podnikateľského zámeru spoločnosti na rok 2014 a prijalo toto uznesenie:

**Valné zhromaždenie schvaľuje podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2014 bez ďalších pripomienok.**

Žiadne iné pripomienky a návrhy neboli prednesené.

V Košiciach dňa 24.09.2014

Ing. Štefan Fügedi  
  
predseda valného zhromaždenia