

ZÁPISNICA
z valného zhromaždenia spoločnosti
PRO-ING, s.r.o., Hviezdoslavova 1509/11, 034 01 Ružomberok
IČO : 44823142

zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, odd. Sro. vložka č. 51442/L.

Termín konania: 29.9.2014 o 10.00 hod.

Miesto konania: Zasadacia miestnosť v sídle spoločnosti

Program rokovania:

1. Otvorenie,
2. Voľba orgánov VZ
3. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013
4. Schválenie rozdelenia zisku za rok 2013
5. Uznesenia
6. Záver

Prítomní na rokovaní: podľa listiny prítomných

V stanovenom termíne sa na VZ prezentoval zakladateľ - jediný spoločník Ing. Ilavský Ján trvale bytom Kalvárska 936/26, 034 01 Ružomberok.

K bodu 1. Otvorenie

VZ otvoril Ing. Ilavský Ján, ktorý privítal prítomných a konštatoval, že:

- valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so Zakladateľskou listinou spoločnosti
- valné zhromaždenie je uznášaniaschopné vzhľadom k tomu, že je prítomný zakladateľ – jediný spoločník
- informoval o programe valného zhromaždenia.

Po prednesení vyššie uvedeného programu, VZ pokračovalo podľa programu uvedeného na pozvánkach.

K bodu 2.

Ing. Ilavský Ján predniesol návrh orgánov valného zhromaždenia:

- predseda VZ: Ing. Ilavský Ján

- overovateľ zápisnice:
- zapisovateľka:

Ing. Katarína Hasáková
Ing. Katarína Hasáková

Ing. Ján Ilavský ako jediný spoločník vykonal hlasovanie en bloc o orgánoch VZ.

Hlasovanie: za 100% hlasov.

K bodu 3

Predseda VZ predniesol účtovnú závierku spoločnosti za rok 2010 s týmito výsledkami .

- výroba: 173 527.- €
- výr. spotreba: 125 420.- €
- pridaná hodnota : 48 107.- €
- osobné náklady: 17 518.- €
- výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti: 24 567.- €
- výsledok hospodárenia z finančnej činnosti : - 129.- €
- výsledok hospodárenia z bežnej činnosti: 24 438.- €
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie : 18 782.- €.

a navrhol jej schválenie.

Hlasovanie za : 100 % hlasov

K bodu 4

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť za hospodársky rok 2013 vyprodukovala zisk vo výške 18 782 EUR, navrhol predseda VZ nasledovné rozdelenie zisku :

- sumu 18782 EUR preúčtovať na účet nerozdelený zisk minulých rokov

Predseda vykonal hlasovanie o predložennom návrhu.

Hlasovanie za : 100 % hlasov

K bodu 5

VZ prijalo tieto uznesenia :

1./ uznesenie č.1 /2014

VZ schvaľuje orgány VZ

- predseda VZ:
- overovateľ zápisnice:
- zapisovateľka:

Ing. Ján Ilavský
Ing. Katarína Hasáková
Ing. Katarína Hasáková

Prijaté 100% hlasov

2./ uznesenie č.2 /2014

VZ schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 s nasledovnými výsledkami :

- výroba: 173 527.- €
- výr. spotreba: 125 420.- €
- pridaná hodnota : 48 107.- €
- osobné náklady: 17 518.- €
- výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti: 24 567.- €
- výsledok hospodárenia z finančnej činnosti : - 129.- €
- výsledok hospodárenia z bežnej činnosti: 24 438.- €
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie : 18 782.- €.

Prijaté 100% hlasov

3./ Uznesenie č. 3 /2014

VZ schvaľuje rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013 nasledovne :

- sumu 18782 EUR preúčtovať na účet nerozdelený zisk minulých rokov

Prijaté 100% hlasov

K bodu 6.

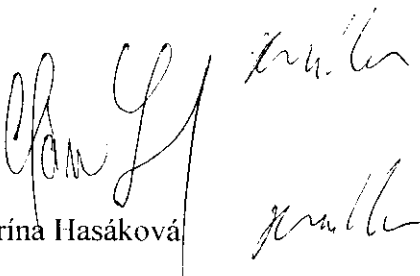
Predseda VZ poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie VZ

Dňa 29.09.2014

Zapísal: Ing. Katarína Hasáková

Predseda VZ: Ing. Ján Ilavský

Overovateľ zápisnice : Ing. Katarína Hasáková



Listina prítomných z VZ spoločnosti PRO-ING, s.r.o.

Hviezdoslavova 1509/11, 034 01 Ružomberok

IČO : 44823142

zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, odd. Sro, vložka č. 51442/L

Termín konania: 29.09.2014 o 10.00 hod.

Meno a priezvisko	adr.	podiel na ZI	podiel na ZI v %	podpis
-------------------	------	--------------	------------------	--------

Ing. Katarína Hasáková	Tatranská 54, Ružomberok	0	0 %	
------------------------	--------------------------	---	-----	--

Ing. Ján Ilavský	Kalvárska 936/26, Ružomberok	5000,- EUR	100%	
------------------	------------------------------	------------	------	--