

Strana druhá.

a skonštatoval, že podľa listiny prítomných akcionárov sú na VZ prítomní všetci akcionári, ktorí disponujú spolu 100 akciami z celkového počtu 100 akcií, čo predstavuje 100% hlasov, preto je VZ schopné uznášanania.

V súlade s predloženým návrhom programu akcionár Ing. Martin FODOR, nar. 16. apríla 1980, r.č. 80-04-16/9316, trvale bytom 058 01 Poprad, Dlhé hony 5031/6, navrhol VZ nasledovné zloženie orgánov valného zhromaždenia:

Predseda VZ: Ing. Martin FODOR, nar. 16. apríla 1980, r.č. 80-04-16/9316, trvale bytom 058 01 Poprad, Dlhé hony 5031/6,

Zapisovateľ VZ: Ing. Petra FODOROVÁ, nar. 3. marca 1980, r.č. 80-53-03/9104, trvale bytom 058 01 Poprad, Dlhé hony 5031/6.

Ďalšie orgány VZ neboli navrhnuté, pretože priebeh VZ osvedčuje Notár, ktorý aj spíše notársku zápisnicu.

V tomto smere konštatoval, že uvedené navrhnuté osoby kandidatúru do orgánov VZ prijali.

Uznesenie č. 1

Na návrh akcionára Ing. Martina Fodora VZ volí do funkcie:

Predseda VZ: Ing. Martin FODOR, nar. 16. apríla 1980, r.č. 80-04-16/9316, trvale bytom 058 01 Poprad, Šrobárova 2682/46, (ďalej v texte „predseda VZ“),

Zapisovateľ VZ: Ing. Petra FODOROVÁ, nar. 3. marca 1980, r.č. 80-53-03/9104, trvale bytom 058 01 Poprad, Dlhé hony 5031/6.

Výsledok hlasovania:

Za : Všetci akcionári

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

S poukazom na to predseda VZ konštatoval, že uvedený návrh bol jednomyselne schválený.

Ad 2 - Prerokovanie a schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2013

Predseda VZ predložil návrh hospodárskeho výsledku za rok 2013 - zisk vo výške 172 825,09 €. VZ prijalo nasledovné

Uznesenie č. 2

„VZ schvaľuje hospodársky výsledok za rok 2013 vo výške 172 825,09 €.

Výsledok hlasovania:

Za : Všetci akcionári

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

S poukazom na to predseda VZ konštatoval, že uvedený návrh bol jednomyselne schválený.

Ad 3 - Prerokovanie a schválenie rozdelenia zisku za rok 2013

Predseda VZ predložil návrh rozdelenia zisku za rok 2013 nasledovne:

Hospodársky výsledok 2013 - zisk: 172 825,09 €

Preúčtovať na nerozdelený zisk minulých rokov: 172 825,09 €

Akcionári po krátkej diskusii pristúpili k hlasovaniu. VZ prijalo nasledovné:

Uznesenie č.3

„VZ schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2013 vo výške 172 825,09 € nasledovne:

Preúčtovať na nerozdelený zisk minulých rokov: 172 825,09 €“

Výsledok hlasovania:

Za : Všetci akcionári

Proti: nikto