

**Zápisnica z riadneho Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti MAKS-D,
s.r.o.,**

so sídlom M. R. Štefánika 1, Nováky 972 71, IČO: 36 332 534
konaného dňa 4.09.2014 o 10.00 hod. v sídle obchodnej spoločnosti

Rokovanie otvoril o 10.00 hod. spoločník Stanislav Foltán, ktorý konštatoval, že na riadnom Valnom zhromaždení sú prítomní:

- spoločník **Stanislav Foltán**, nar. 06.02.1976, rod. č. 760206/7143, bytom ul. Veľké Uherce 152, 958 41 a
- spoločník **Ing. Daniel Kučerka**, nar. 21.07.1960, rod. č. 600721/6501, bytom Na Hlodzi 67/8, 972 46 Čereňany

ako dvaja spoločníci s pôsobnosťou Valného zhromaždenia spoločnosti **MAKS-D, s.r.o.**, so sídlom M. R. Štefánika 1, Nováky 972 71, IČO: 36 332 534, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v odd. Sro vo vložke č. 14305/R.

Spoločník spoločnosti Stanislav Foltán oboznámil zúčastnených s navrhovaným programom rokovania riadneho Valného zhromaždenia:

1. otvorenie,
2. voľba predsedu a zapisovateľa,
3. rokovanie Valného zhromaždenia o:
 - a) účtovnej závierke za rok 2013 a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku (rozdelenie zisku) za rok 2013
4. schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku(rozdelenie zisku) za rok 2013
5. záver.

Riadne Valné zhromaždenie schválilo navrhovaný program 100 % počtom všetkých hlasov.

K bodu 1.:

Zasadnutie riadneho Valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti Stanislav Foltán, ktorý skonštatoval, že pozvánka na riadne Valné zhromaždenie s predpísanými náležitosťami bola zaslaná všetkým spoločníkom v 15-dňovej lehote podľa § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Taktiež konštatoval, že sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov, t.j. riadne Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v súlade so Spoločenskou zmluvou.

K bodu 2.:

Za predsedu a zapisovateľa riadneho Valného zhromaždenia bol zvolený Stanislav Foltán a zapisovateľa riadneho Valného zhromaždenia bol zvolený Ing. Daniel Kučerka, ktorý súčasne vyhotoví záznam o priebehu a výsledkoch konania riadneho Valného zhromaždenia.

K bodu 3.:

Predseda Stanislav Foltán.. oboznámil prítomných s účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2013. Predložil výkazy roku 2013 a to : Súvaha v plnom rozsahu, Výkaz ziskov a strát, kde hospodársky výsledok za rok 2013 predstavuje zisk vo výške 712 869,- EUR.

Predmetný nerozdelený zisk navrhol predseda rozdeliť nasledovne:

- 12,- EUR povinný prídel na účet rezervného fondu
- zostávajúcu časť zisku vo výške 712 857,- EUR zaúčtovať na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

K bodu 4.:

Následne predseda nechal hlasovať o schválení účtovnej závierky za rok 2013 a o dosiahnutom hospodárskom výsledku (uvedenom vyššie), t.j. rozdelenom zisku. Tento návrh bol jednohlasne schválený 100% počtov hlasov.

K bodu 5.:

Predseda riadneho Valného zhromaždenia Stanislav Foltán konštatoval, že bol vyčerpaný program riadneho Valného zhromaždenia a ukončil ho.

O priebehu riadneho Valného zhromaždenia bola spísaná zápisnica, ktorá bola zúčastneným prečítaná a v celom rozsahu zúčastnenými schválená.

V Novákoch dňa 04.09.2014



.....
Stanislav Foltán
predseda Valného zhromaždenia



.....
Ing. Daniel Kučerka
zapisovateľ