

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti CONTROL.ING, s. r. o.,

so sídlom Gozovská 80/42, 900 55 Lozorno, IČO: 44 878 168, zapísaná v OR
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 59710/B (ďalej len
„spoločnosť“)

konaného dňa 31.7.2014 o 15.00 hod. v sídle spoločnosti

Valného zhromaždenia sa zúčastnili všetci spoločníci spoločnosti:

- 1. Miroslav Hóz**, trvalo bytom: SNP 118, 908 73 Veľké Leváre, dátum narodenia: 11.2.1982
Vklad spoločníka: 2.500, -€, t.j. podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 50%, **počet hlasov: 2500**
- 2. Martin Húšťava**, trvalo bytom Banská Belá 353, 966 15 Banská Belá, narodený 6.10.1982,
Vklad spoločníka: 2.500, -€, t.j. podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 50%, **počet hlasov: 2500**

Program valného zhromaždenia:

- 1. Otvorenie valného zhromaždenia a voľba jeho orgánov**
- 2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrh u na rozdelenie zisku**
- 3. Záver**

K bodu č.1:

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti - Miroslav Hóz, ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami zakotvenými v Zakladateľskej listine spoločnosti a s ust. §128 a nasl. Obchodného zákonníka. Po kontrole listiny prítomných skonštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci spoločníci spoločnosti a že pozvánka na valné zhromaždenie s predpísanými náležitosťami bola zaslaná všetkým spoločníkom v zákonom stanovenej lehote.

Zvolávateľ následne vyzval prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia bol navrhnutý Miroslav Hóz, za zapisovateľa Martin Húšťava. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1:

Valné zhromaždenie spoločnosti zvolilo orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

- predseda valného zhromaždenia – Miroslav Hóz**
- zapisovateľ – Martin Húšťava**

Hlasovanie:

Za	5000 hlasov
Proti	0 hlasov
Zdržal sa hlasovania	0 hlasov

K bodu č. 2

Predseda júci oboznámil prítomných s riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2013 a vyzval ich na jej schválenie, vrátane schválenia návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti. Valné zhromaždenie vzápätí prijalo nasledovné

u z n e s e n i e č. 2

- 1. Schvaľuje sa riadna individuálna účtovná závierka Spoločnosti za účtovné obdobie roku 2013 (za obdobie od 1.12.2012 do 30.11.2013).**
- 2. Hospodársky výsledok Spoločnosti v ostatnom účtovnom období je zisk v celkovej výške: 22 157,68 € (slovom: Dvadsaťdvatisícstopäťdesiatšedem eur).**
- 3. Schvaľuje sa návrh na rozdelenie zisku, ktorý spoločnosť dosiahla v roku 2013, a to nasledovne:**
 - Rezervný fond sa dopĺňa o sumu: 500 €**
 - Nerozdelený zisk minulých rokov: 21 657,68 €**
 - Zisk určený na rozdelenie spoločníkom: 0 €**

Hlasovanie:

Za	5000 hlasov
Proti	0 hlasov
Zdržal sa hlasovania	0 hlasov

K bodu č. 4:

Predseda valného zhromaždenia záverom konštatoval, že body programu boli vyčerpané, valné zhromaždenie rozhodlo o potrebných skutočnostiach a ukončil zasadnutie valného zhromaždenia.

V Lozorne, dňa 31.7.2014

Predseda valného zhromaždenia – Miroslav Hóz

Zapisovateľ – Martin Húšťava