

Zápisnica
z konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti I. S. Servis s.r.o.,
IČO: 31 642 268, Dolné Rudiny 1, Žilina, konaného dňa 17. 06. 2014 o 10,30 hod. v sídle
spoločnosti Dolné Rudiny 1, Žilina

Prítomní: spoločníci podľa pripojenej prezenčnej listiny spoločníkov

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Schválenie audítora
3. Výročná správa spoločnosti za rok 2013
4. Schválenie výročnej správy a účtovnej závierky, schválenie návrhu na rozdelenie zisku
5. Rôzne
6. Záver

K bodu 1:

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia otvoril v mene spoločnosti konateľ Ing. Ján Širanec, ktorý privítal prítomných spoločníkov a oboznámil ich s programom rokovania. Podľa prezentácie prítomných spoločníkov sa na valnom zhromaždení zúčastnili 3 spoločníci s počtom 12 455 hlasov, čo predstavuje 100% základného imania. Valné zhromaždenie je týmto v súlade s § 185 Obchodného zákonníka a Zakladateľskej listiny

uznášaniashopné

K bodu 2:

Ing. Ján Širanec oboznámil prítomných spoločníkov s návrhom na audítora spoločnosti pre overenie účtovnej závierky a výročnej správy – Ing. Milana Tarčáka, licencia SKAU č. 571.

Ing. Ján Širanec vyzval prítomných spoločníkov na podanie pozmeňujúcich návrhov ohľadom návrhu na schválenie audítora spoločnosti.

Z pléna neboli vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy, konateľ Ing. Ján Širanec dal hlasovať k návrhu na schválenie audítora spoločnosti.

Uznesenie č.1:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora spoločnosti Ing. Milana Tarčáka, licencia SKAU č. 571.

Návrh bol schválený 100%-mi z celkového počtu prítomných spoločníkov.

K bodu 3:

Ing. Ján Širanec oboznámil prítomných s výročnou správou o hospodárení spoločnosti I. S. Servis s.r.o. za rok 2013. Spoločnosť v roku 2013 dosiahla hospodársky výsledok:

Dosiahnutý hospodársky výsledok pred zdanením	83 810,17 €
Základ dane	83 834,07 €
Daň z príjmov právnických osôb 23%	19 281,83 €
Čistý hospodársky výsledok po zdanení	64 528,34 €