

-1-

ZÁPISNICA

**z rokovania valného zhromaždenia /VZ/ firmy Tradimex spol. s r.o.,
sídлом Zvolenská cesta 27, 974 44 Banská Bystrica, IČO: 30223601,
DIČ: 2020451851, konaného v sídle firmy dňa 26.6.2014.**

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k tejto zápisnici

Program rokovania VZ:

- 1./ Otvorenie, voľba predsedu VZ a zapisovateľa.
- 2./ Predloženie účtovnej závierky a výročnej správy a návrh na rozdelenie hospodárskeho zisku spoločnosti dosiahnutého v roku 2013.
- 3./ Záver.

ad 1./ Rokovanie VZ otvoril Ing. Karol Boháč, ktorý oboznámil prítomných spoločníkov s programom rokovania VZ a skonštatoval, že vzhľadom k 100%-nej účasti spoločníkov na rokovaní VZ je v zmysle ustanovenia čl. 15 bodu 1 Stanov spoločnosti uznášania sa schopné. Zároveň navrhol za predsedu VZ Ing. Karola Boháča a za zapisovateľku Ing. Annu Ševčíkovú.

Návrh uznesenia :

VZ schvaľuje program rokovania VZ ako bol prečítaný Ing. Karolom Boháčom a za predsedu volí Ing. Karola Boháča a za zapisovateľku Ing. Annu Ševčíkovú.

Hlasovanie :

Hlasovania sa zúčastnili spoločníci, ktorých hlasy predstavujú 100% základného imania spoločnosti.

Hlasovali :	za	100%
	proti	0%
	zdržal sa hlasovania	0%

Uznesenie VZ č.1/2014 :

VZ jednomyseľne schválilo prednesený program rokovania VZ a za predsedu VZ zvolilo Ing. Karola Boháča a za zapisovateľku Ing. Annu Ševčíkovú.

ad 2./ Ing. Anna Ševčíková prítomných oboznámila s výsledkami hospodárenia v roku 2013. Prítomným prečítala a dala k nahliadnutiu výkazy účtovnej závierky a výročnú správu. Skonštatovala, že za rok 2013 spoločnosť vykázala:

-hospodársky zisk pred zdanením.....	33,57 €
-daňový základ.....	2 344,46 €
-odpočet straty z roku 2013.....	-2 344,46 €
-daň 23% neupravený o preddavky.....	0,00 €
-uhradené preddavky na daň.....	0,00 €
-daň 23% k úhrade.....	0,00 €

Predseda navrhol rozdeliť hospodársky zisk za rok 2013 nasledovne:

-rezervný fond.....	1,67 €
-hospodársky zisk minulých rokov.....	31,90 €

Po rozdelení hospodárskeho zisku za rok 2013 podľa predloženého návrhu :

-rezervný fond.....	18,29 €
-hospodársky zisk minulých rokov.....	48 409,00 €
-hospodárska strata minulých rokov.....	74 179,89 €
-základné imanie.....	6 640,00 €
-kapitálové fondy.....	20 000,00 €

Návrh uznesenia :

VZ schvaľuje účtovnú závierku za rok 2013 a rozdelenie hospodárskeho zisku podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie :

Hlasovania sa zúčastnili spoločníci, ktorých hlasy predstavujú 100% základného imania spoločnosti.

Hlasovali:	za	100%
	proti	0%
	zdržal sa hlasovania	0%

Uznesenie VZ č. 2/2014:

VZ v súlade s ustanovením čl. 11, bodu 2, písm. b, Stanov spoločnosti jednomyselne schvaľuje rozdelenie hospodárskeho zisku spoločnosti za rok 2013 podľa predloženého návrhu.

ad 3./ Predseda skonštatoval, že jednotlivé body programu VZ boli prerokované a preto VZ ukončuje. Prítomným spoločníkom poďakoval za účasť na VZ.

V Banskej Bystrici
26.6.2014

Zapísala: Ing. Anna Ševčíková.....

.....
Ing. Karol Boháč

Prílohy: 1/ Prezenčná listina
 2/ Súvaha 2013
 3/ Výkaz ziskov a strát 2013
 4/ Poznámky k účtovnej závierke 2013
 5/ Výročná správa za rok 2013

