



ZÁPISNICA

z rokovania valného zhromaždenia spoločníkov, konaného dňa 19.6.2014 o 13.⁰⁰ hod.,
vo firme MENERGA s. r. o., Lieskova cesta 2/A, Bratislava

Pritomní: vid' prezenčná listina

Program rokovania: 1. Správa o výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2013

2. Schválenie individuálnej riadnej účtovnej závierky za rok 2013

3. Informácie o personálnych otázkach, o klientoch, finančnej situácii i o stave

plnenia dohodnutých zmlúv za rok 2013 a 2014


Pred otvorením rokovania sa spoločníci dohodli, že predsedom valného zhromaždenia spoločníkov bude Ing. Ivan Gossányi, zapisovateľkou bude Ing. Eva Antalová a overateľom bude Ing. Eubomír Sklenár.


Na úvod rokovania predseda valného zhromaždenia spoločníkov konštatoval, že pozvánka na valné zhromaždenie s predpísanými náležitosťami bola zaslaná všetkým spoločníkom firmy MENERGA s.r.o. v 15-dňovej lehote v zmysle § 129 ods.1 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. Taktiež konštatoval, že sú prítomní všetci spoločníci firmy, ktorí majú 100 % všetkých hlasov, t.j. valné zhromaždenie je uznašaniaschopné v súlade s § 127 Zákona.


1. Správu o činnosti spoločnosti za rok 2013 predniesol Ing. Ivan Gossányi. Okrem toho bol každý spoločník informovaný o základných údajoch individuálnej riadnej účtovnej závierky za rok 2013, o výške nákladov a výnosov. Účtovná závierka tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto zápisu.
2. Pritomní spoločníci všetkými hlasmi schválili individuálnu riadnu účtovnú závierku a hospodársky výsledok /stratu/ za rok 2013 vo výške 39903,08 EUR. Spoločníci navrhli dosiahnutý hospodársky výsledok preúčtovať na účet 429 - Nerozdelaná strata minulých rokov v plnej výške.
3. Vzhľadom na navrhnutý program spoločníci vypočuli a vzali na vedomie informáciu konateľa o finančnej situácii vo firme MENERGA s.r.o. ako i o stave plnenia dohodnutých zmlúv za rok 2013 a rok 2014 i o personálnych otázkach.

Hlasovanie: Pritomných bolo 100% všetkých hlasov.

Hlasovanie:
za 100% hlasov
proti 0% hlasov
hlasovania sa zdržal 0% hlasov


.....
Ing. Ivan Gossányi
predseda valného zhromaždenia
konateľ spoločnosti


.....
Ing. Eubomír Sklenár
konateľ spoločnosti


.....
Ing. Eva Antalová
zapisovateľka



MENERGA[®]
SYSTEMY PRE HOSPODÁRNE VYUŽITIE ENERGIE

PREZENTČNÁ LISTINA Registrácia: Okresný súd BA1 vložka č.: 2026/B

MENERGA spol. s r. o., Hlinická 1, 831 54 Bratislava 34

z rokovania valného zhromaždenia, konaného dňa 19.6.2014 o 13.⁰⁰ hod.
vo firme MENERGA s. r. o., Lieskovská cesta 2/A, Bratislava

Táto prezenčná listina slúži ako doklad o súhlase.

Valného zhromaždenia firmy MENERGA sa zúčastnili:

MENO

PODPIS

Ing. Ivan Gossányi, konateľ spoločnosti - riaditeľ

Ing. Ľubomír Sklenár, konateľ spoločnosti

Ing. Eva Antalová, zapisovateľka