

Oznámenie o schválení účtovnej zavierky

Účtovná jednotka:

Webranet Slovakia s.r.o.

Baláže 18

976 11 Baláže

IČO: 44829540

DIČ: 2022843592

Účtovná zavierka za účtovné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013, tzn. účtovná zavierka zostavená k 31.12. 2013, bola rozhodnutím valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti, schválená dňa 30.06.2014

V Banskej Bystrici, dňa 02.07.2014

 **WEBRANET**
SLOVAKIA, S.R.O.
Sídlo firmy: Baláže 18, 976 11 Baláže
IČO: 44829540, mobil: 0911554242

Pavol Kožiak
konateľ

**Zápisnica
z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti**

Webranet Slovakia s.r.o., IČO: 44829540
so sídlom v Slovenskej republike, 976 11 Baláže, Baláže 18
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo:
16675/S

konaného dňa 30. 06. 2014 o 10.45 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní spoločníci:

1. Pavol Kožiak, trvale bytom Slovenská republika, 976 11 Baláže, Baláže 18 - osobne
2. WEBRA Solutions s.r.o. v zastúpení Pavol Kožiak, trvale bytom Slovenská republika, 976 11 Baláže, Baláže 18

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
2. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013
3. Rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2013
4. Záver

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal konateľ spoločnosti Pavol Kožiak. Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zápisnice, sú na dnešnom rokovaní valného zhromaždenia spoločnosti prítomní spoločníci spoločnosti, ktorých podiel na základnom imaní Spoločnosti predstavuje 100%.

Na úvod valného zhromaždenia spoločníci vyhlásili, že netrvajú na dodržaní formálnych požiadaviek na zvolenie valného zhromaždenia a súhlasia s konaním valného zhromaždenia. Žiadny zo spoločníkov nevzniesol akékoľvek námietky voči programu valného zhromaždenia a ani nenavrhol jeho zmenu.

Konateľ spoločnosti podľa určeného programu valného zhromaždenia navrhol valnému zhromaždeniu zvoliť jeho orgány, a to nasledovne:

- ako predsedu: Pavol Kožiak
- ako zapisovateľa: Ing. Martina Srnková

Po prerokovaní valné zhromaždenie so súhlasom všetkých hlasov všetkých spoločníkov prijíma nasledovné

u z n e s e n i e č. 1

Do funkcie predsedu valného zhromaždenia bola zvolená: Pavol Kožiak

Do funkcie zapisovateľa valného zhromaždenia bol zvolený: Ing. Martina Srnková.

K bodu 2

Predseda valného zhromaždenia informoval o hospodárskej situácii obchodnej spoločnosti Webranet Slovakia s. r. o. Valnému zhromaždeniu preložil účtovnú závierku spoločnosti za rok

2013 - Súvahu, Výkaz ziskov a strát a Poznámky k účtovnej závierke spolu s návrhom na schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013.

Po prerokovaní valné zhromaždenie so súhlasom všetkých hlasov všetkých spoločníkov prijíma nasledovné

u z n e s e n i e č. 2

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Webranet Slovakia r. o., schvaľuje účtovnú závierku za rok 2013.

K bodu 3

V súvislosti s dosiahnutým hospodárskym výsledkom za rok 2013 rozhodlo valné zhromaždenie o spôsobe jeho rozdelenia.

Po prerokovaní valné zhromaždenie so súhlasom všetkých hlasov všetkých spoločníkov prijíma nasledovné

u z n e s e n i e č. 3

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Webranet Slovakia s. r. o., schvaľuje:

Účtovný zisk roku 2013 vo výške 405,81 € sa zúčtuje takto

- prídel do rezervného fondu vo výške 5% 20,29€
- zvyšná časť zistku, tj. 385,52€ bude ponechaný v spoločnosti do ďalších období ako nerozdelený

K bodu 4

Predseda valného zhromaždenia záverom konštatoval, že body programu boli vyčerpané, valné zhromaždenie rozhodlo o potrebných skutočnostiach a keďže nikto z prítomných spoločníkov valného zhromaždenia nepredložil na prerokovanie ďalšie návrhy, zasadnutie valného zhromaždenia ukončil.

V Banskej Bystrici dňa 30.06.2014

Prítomní:

1. Pavol Kožiak
trvale bytom Slovenská republika, 976 11 Baláže, Baláže 18 - osobne
2. Webra Solutions s.r.o. v zastúpení Pavol Kožiak
trvale bytom Slovenská republika, 976 11 Baláže, Baláže 18 - osobne
3. Ing. Martina Srnková
Trvale bytom Slovenská republika, 974 04 Banská Bystrica, Nová 4410/19 - osobne