



FIEGE

FIEGE s.r.o.
Diaľničná cesta 4416/18
903 01 Senec
Tel.: +421 2 446 483 66
Fax.: +421 2 446 483 64
www.fiege.sk

Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia

FIEGE s. r. o., Diaľničná cesta 4416/18, 903 01 Senec, konaného dňa 30. júna 2014 od 12:00 do 13:00 hod.
v sídle spoločnosti

Prítomní:

Spoločník : *Fiege Eastern Europe GmbH, Birkenweg 4, Rangsdorf 158 34, SRN
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Potsdam
pod reg. č. HRB 17440 P*

Frank Sievers

Wolfgang von Poellnitz

Konatelia FIEGE SK: *Jozef Ševčík*

Thomas Michael Peklár

Program rokovania: **Schválenie účtovnej závierky za rok 2013**

Pred otvorením rokovania valné zhromaždenie zvolilo za predsedu valného zhromaždenia pána Jozefa Ševčíka, za zapisovateľa pána Thomasa Michaela Peklára.

Na úvod predseda valného zhromaždenia konštatoval, že pozvánka na valné zhromaždenie s predpísanými náležitosťami bola zaslaná v 15-dňovej lehote v zmysle § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Taktiež konštatoval, že schôdza sa koná prostredníctvom jediného spoločníka Spoločnosti – FIEGE Eastern Europe GmbH – Rangsdorf, Spolková republika Nemecko, čiže účasť spoločníkov je 100 % všetkých hlasov, t. j. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v súlade s § 127 ods.1 Obchodného zákonníka.

Predmetom rokovania valného zhromaždenia bolo:

Schválenie návrhu ročnej závierky spoločnosti FIEGE s.r.o. za rok 2013 pozostávajúcej zo Súvahy za rok 2013, Výkazu ziskov a strát za rok 2013 a Poznámky.

Valné zhromaždenie po oboznámení sa s vypracovaným návrhom účtovnej závierky prijalo toto uznesenie:



FIEGE

Uznesenie č. 1 / 2014

Valné zhromaždenie:

1, schvaľuje riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2013

2, schvaľuje hospodársky výsledok za rok 2013 zisk - vo výške 277.462,86 EUR a jeho nasledovné rozdelenie:

- výplata podielu na zisku spoločníkovi vo výške 187.500,68 EUR
- zostatok nerozdeleného zisku vo výške 89.962,18 EUR bude preúčtovaný na účet nerozdeleného zisku minulých rokov

3, schvaľuje výplatu podielu spoločníkovi na:

- zisku z roku 2011 vo výške 27.826,76 EUR
- zisku z roku 2012 vo výške 84.672,56 EUR

4, Konateľ Spoločnosti poveruje vykonaním:

- zaúčtovaním rozhodnutia v účtovníctve Spoločnosti

Účtovná závierka /Súvaha za rok 2013, Výkaz ziskov a strát 2013 a Poznámky/ tvorí prílohu tohto uznesenia.

Prítomných bolo 100 % (všetkých) hlasov.

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

V Senci, dňa 30.6.2014

.....
Jozef Ševčík
predseda valného zhromaždenia

.....
Thomas Michael Peklar
zapisovateľ