

Zápisnica
valného zhromaždenia spoločnosti
ITPS, s.r.o.

so sídlom Orešianska 9, 917 01 Trnava , IČO: 44 459 645, Spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sr, vložka č. 22859/T

Dátum, čas a miesto konania valného zhromaždenia (ďalej len „VZ“):

Dňa 27.10.2014 o 14:00 hod v sídle spoločnosti – Orešianska 9, 917 01 Trnava

Prítomní spoločníci:

Jozef Dzivák – spoločník a konateľ

r.č 750328/9640, trvale bytom Tehelná 11, 917 01 Trnava

Marián Hvolka – spoločník a konateľ

r.č 740220/7065, trvale bytom Orešianska 9, 917 01 Trnava

V úvode prítomní spoločníci preukázali svoju totožnosť a kompetencie k všetkým právnym úkonom, ku ktorým ich zaväzuje právny poriadok k zastupovaniu na VZ a vyslovili súhlas s tým, že VZ bolo zvolané riadne v súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti.

Program VZ:

1. Otvorenie VZ
2. Zvolenie orgánov VZ
3. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013 a rozdelenie HV za rok 2013

Prítomní spoločníci jednomyseľne schválili navrhovaný program VZ.

Bod 1

Pán Marián Hvolka konštatoval, že VZ je uznášaniaschopné, pretože sú prítomní spoločníci reprezentujúci 100% základného imania spoločnosti ITPS, s.r.o., so sídlom Orešianska 9, 917 01 Trnava , IČO: 44 459 645, Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sr, vložka č. 22859/T(ďalej len „spoločnosť“)

Bod 2

Konateľ spoločnosti, p. Marián Hvolka navrhol zvoliť do orgánov VZ týchto pánov:

- Marián Hvolka - predseda VZ
- Jozef Dzivák – zapisovateľ

Na to sa pristúpilo k hlasovaniu o návrhu.

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

Na to bolo prijaté **uznesenie č. 1**

Valné zhromaždenie spoločnosti počtom hlasov 100% volí svoje orgány nasledovne:

- Marián Hvolka - predseda VZ
- Jozef Dzivák- zapisovateľ

Bod 3

Predseda VZ navrhol, aby VZ schválilo predloženú účtovnú závierku za rok 2013 a rozdelenie HV za rok 2013 nasledovne:

- Suma -22 380,41 € ako HV z roku 2013 (strata), bude preúčtovaná na neuhradenú stratu z predchádzajúcich rokov

Na to sa pristúpilo k hlasovaniu o návrhu s týmto priebehom:

Za: 100%
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Na to bolo prijaté nasledovné **uznesenie č. 2**

VZ schválilo účtovnú závierku za rok 2013 a preúčtovanie HV vo výške -22 380,41 na neuhradenú stratu z predchádzajúcich rokov

:

Keďže nikto z prítomných nepredložil nijaký ďalší návrh, predseda ukončil zasadnutie VZ o 14:30 hod.

V Trnave 27.10.2014

Zapisovateľ VZ

Jozef Dzivák- spoločník a konateľ

Predseda VZ

Marián Hvolka – spoločník a konateľ