

Zápisnica
z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
TURBYT spol. s r.o.
so sídlom v Starej Turej, 8. apríla č. 255/14, PSČ 916 01, IČO 31 427 677

Dátum a miesto konania:
Prítomní:

30.09.2014 Stará Turá
podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
 2. Prerokovanie a schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013 a návrhu na rozdelenie zisku
 3. Záver
-

Bod č. 1

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti TURBYT, spol. s r. o. otvoril spoločník a zároveň konateľ spoločnosti Ing. Jozef Pilek a konštatoval, že riadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so spoločenskou zmluvou, sú prítomní všetci spoločníci a riadne valné zhromaždenie je teda uznášaniaschopné v zmysle čl. VIII. Spoločenskej zmluvy spoločnosti TURBYT, spol. s r.o.

V úvode zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti TURBYT, spol. s r.o. sa spoločníci dohodli, že predsedom riadneho valného zhromaždenia /RVZ/ spoločnosti bude Ing. Jozef Pilek, zapisovateľom Slavka Michalcová a overovateľom Ing. Vladimír Barančín.

Bod č. 2

Pani Slavka Michalcová predložila RVZ na prerokovanie a schválenie účtovnú závierku za rok 2013 a návrh na rozdelenie zisku za uvedený rok. Konštatovala, že spoločnosť za obdobie roku 2013 vykázala zisk pred zdanením vo výške 18 530,43 EUR. Po úprave a úhrade DPPO za rok 2013 predstavuje čistý zisk spoločnosti 14.258,65 EUR .

Hospodársky výsledok:

Zistený z účtovníctva – zisk: 18 530.43 EUR

Pripočítateľná položka: 42.54 EUR

Základ dane: 18 572.97 EUR

Výsledná daň : 4 271.78 EUR
/ 18 572.97 x 23%/

Zostávajúci zisk po úhrade DPPO: 14 258.65 EUR

Rozdelenie hospodárskeho výsledku – zisku za rok 2013:

- Z toho: prídely do ostatných fondov 8.65 EUR

Pani Slavka Michalcová predniesla návrh na rozdelenie zisku vo výške 14 250,- EUR medzi spoločníkov v súlade s článkom VII spoločenskej zmluvy takto:

Meno	Podiel na zisku v EUR	Daň	K výplате
Ing. Jozef Pilek	4 750,-	-	4 750,-
Slavka Michalcová	4 750,-	-	4 750,-
Ing. Vladimír Barančín	4 750,-	-	4 750,-
	14 250,-	-	14 250,-

Na to požiadala pani Slavke Michalcová prítomných o schválenie riadnej účtovnej závierky a o hlasovanie o predložennom návrhu na rozdelenie zisku.

K bodu č. 2 bolo prijaté:

Uznesenie č. 1/2014

- A/ Riadne valné zhromaždenie s ch v a l' u j e riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a návrh na rozdelenie zisku podľa predloženého návrhu.
B/ Riadne valné zhromaždenie s ú h l a s í s predloženým návrhom na rozdelenie zisku a jeho vyplatením medzi spoločníkov.
C/ Riadne valné zhromaždenie u k l a d á konateľom spoločnosti do 30 dní od konania tohto valného zhromaždenia uložiť do zbierky listín vedenej obchodným registrom na Okresnom súde Trenčín riadnu účtovnú závierku za rok 2013.

Výsledok hlasovania: **za:** 100% hlasov, **proti:** 0% hlasov
zdržal sa: nikto

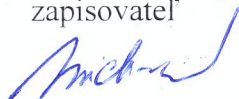
Bod č. 3

V závere RVZ skonštatoval predseda RVZ, že program rokovania bol vyčerpaný, prítomným spoločníkom sa poďakoval za ich účasť a zasadnutie ukončil.



Ing. Jozef Pilek
Predseda
riadneho valného zhromaždenia

Slavka Michalcová
zapisovateľ




Ing. Vladimír Barančín
overovateľ



Prezenčná listina
z rokovania riadneho valného zhromaždenia TURBYT, spol. s r.o.
so sídlom v Starej Turej, ul. 8. apríla 255/14, PSČ 916 01, IČO 31 427 677,
ktoré sa konalo dňa 30.09.2014 v sídle spoločnosti.
/príloha k zápisnici z rokovania riadneho valného zhromaždenia/

Spoločníci:

1. Ing. Vladimír Barančín, r.č. 620519/7031
Jiráskova 165/2
916 01 Stará Turá


.....
Ing. Vladimír BARANČÍN

2. Slavka Michalcová, r.č. 576115/6896
SNP 265
916 01 Stará Turá


.....
Slavka MICHALCOVÁ

3. Ing. Jozef Pilek, r.č. 590413/6084
Hurbanova 130
916 01 Stará Turá


.....
Ing. Jozef PILEK