

Zápisnica o riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Venet, a.s. so sídlom v Bratislave, Ružová dolina č.10

Miesto konania riadneho valného zhromaždenia: sídlo spoločnosti
Čas konania: 25.06.2014, od 12,00 hod. do 13,30 hod.

Predseda valného zhromaždenia: Ladislav Holomány

Zapisovateľ: Ľubica Schmidtová

Overovatelia zápisnice: Martin Černý, Michal Šabo

Skrutátor: Michal Šabo

Program riadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Výročná správa za rok 2013
4. Správa a vyjadrenie dozornej rady k riadnej ročnej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu na zúčtovanie straty za rok 2013
5. Schválenie riadnej ročnej účtovnej závierky za rok 2013 a rozhodnutie o zúčtovaní straty za rok 2013
6. Záver.

K bodu 1 Programu:

Valné zhromaždenie otvoril o 12,00 hod. predseda predstavenstva spoločnosti Ladislav Holomány a skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné (prítomných 10 hlasov, t.j. 100 % všetkých hlasov).

K bodu 2 Programu:

Na návrh predsedu predstavenstva valné zhromaždenie zvolilo všetkými hlasmi prítomných akcionárov (t.j. 10 hlasmi) orgány valného zhromaždenia tak, ako je uvedené v tejto zápisnici, t.j. za predsedu valného zhromaždenia Ladislava Holományho, za zapisovateľa Ľubicu Schmidtovú, za overovateľov zápisnice Martina Černého a Michala Šaba, za skrutátora Michala Šaba.

K bodu 3 Programu:

Predseda predstavenstva spoločnosti Ladislav Holomány oboznámil valné zhromaždenie s Výročnou správou za rok 2013.

Valné zhromaždenie schválilo Výročnú správu za rok 2013 bez pripomienok všetkými hlasmi prítomných akcionárov (t.j. 10 hlasmi).

K bodu 4 Programu:

Členka dozornej rady Viera Chmelová predniesla správu dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu na zúčtovanie straty za rok 2013.

Správu dozornej rady vzalo valné zhromaždenie všetkými hlasmi prítomných akcionárov (t.j. 10 hlasmi) na vedomie.

K bodu 5 Programu:

Predseda predstavenstva spoločnosti predniesol návrh Predstavenstva na schválenie riadnej ročnej závierky za rok 2013.

Valné zhromaždenie všetkými hlasmi prítomných akcionárov (t.j. 10 hlasmi) schválilo riadnu ročnú účtovnú závierku za rok 2013.

Valné zhromaždenie prijalo všetkými hlasmi prítomných akcionárov (t.j. 10 hlasmi) nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie schvaľuje:


- a) **riadnu ročnú účtovnú závierku za rok 2013.**
- b) **zúčtovanie výsledku hospodárenia – straty za rok 2013 vo výške - 2.929,21 EUR nasledovne:**

Celá strata vo výške 2.929,21 EUR sa zúčtuje voči neuhradenej strate minulých rokov.

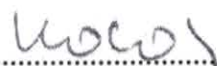
K bodu 6 Programu:

Predseda valného zhromaždenia ukončil valné zhromaždenie o 13,30 hod.

Zapisovateľ: Ľubica Schmidtová


.....

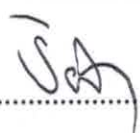
Predseda valného zhromaždenia: Ladislav Holomány


.....

Overovatelia: Martin Černý


.....

Michal Šabo


.....