

Z Á P I S N I C A

z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Brezno industry, s.r.o. konaného dňa 31.03.2014 v sídle spoločnosti

Prítomní: Martina Málíková – spoločník so 100% rozhodujúcich hlasov
JUDr. Zdenko Roštár – prizvaný právny zástupca spoločnosti

Rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia otvorila o 11.00 hod. jediná spoločníčka a konateľka spoločnosti Martina Málíková. Na úvod konštatovala, že valné zhromaždenie bolo riadne zvolané a sú prítomní všetci spoločníci so 100% rozhodujúcich hlasov. Rozhodla, že predsedom valného zhromaždenia bude Martina Málíková a zapisovateľom bude JUDr. Zdenko Roštár. Súčasne rozhodla, že rokovanie valného zhromaždenia sa bude riadiť týmto programom:

1. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013
2. Rozdelenie zisku za rok 2013
3. Schválenie audítora
4. Záver

Ad 1/ Predsedkyňa valného zhromaždenia konštatovala písomné vyhotovenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013 v rozsahu písomnej súvahy v plnom rozsahu k 31.12.2013, výkazu ziskov a strát k 31.12.2013, daňového priznania za rok 2013 a účtovného auditu. Konštatovala, že spoločnosť v roku 2013 dosiahla hospodársky výsledok po zdanení zisk vo výške 239.531,22 €. Po preskúmaní predložených účtovných dokladov rozhodla o prijatí uznesenia tohto znenia:

Valné zhromaždenie *schvaľuje* riadnu účtovnú závierku a hospodársky výsledok za rok 2013.

Ad 2/ Predsedkyňa VZ predniesla návrh konateľa spoločnosti na spôsob rozdelenia zisku za rok 2013 vo výške 239.531,22 €. Po preskúmaní predložených dokladov a návrhu konateľa rozhodla o prijatí tohto uznesenia:

Valné zhromaždenie *schvaľuje* rozdelenie zisku po zdanení nasledovne:

Zisk za rok 2013 po zdanení 239.531,22 €
Podiel Martiny Málíkovej na zisku 239.531,22 €

Ad 3/ Predsedkyňa VZ schválila Ing. Milana Peťka – audítora SKAU č. licencie 387, ako audítora spoločnosti na dobu neurčitú.

Ad 4/ Predsedkyňa valného zhromaždenia konštatovala prijaté uznesenia. Po prijatí rozhodnutí k jednotlivým bodom poďakovala všetkým prítomným za účasť a aktívny prístup pri prejednávaní programu valného zhromaždenia. Na to rokovanie o 12.05 hod. ukončila.

V Brezne dňa 31. marca 2014

Zapísal: JUDr. Zdenko Roštár

Brezno industry, s.r.o.
ČSA č. 25
977 01 Brezno
IČO: 36 057 789
IČ DPH: SK2020082309

Martina Málíková
konateľka spoločnosti