

Zápisnica
z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
ENERGO – WWT, spol. s r.o.
so sídlom v Starej Turej, 8. apríla č. 255/14, PSČ 916 01, IČO 36 302 252

Dátum a miesto konania:
Prítomní:

12.11.2014 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 ENERGO-WWT SLOVAKIA, 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 ENERGO-WWT SLOVAKIA, spol. s r.o.

V úvode zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti ENERGO-WWT SLOVAKIA, 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 29 464,09 EUR. Po úprave a úhrade DPPO za rok 2013 predstavuje čistý zisk spoločnosti 22 687,35 EUR.

Hospodársky výsledok:

Zistený z účtovníctva – zisk:	29 464,09 EUR
Pripočítateľná položka	0,00 EUR
Základ dane:	29 464,09 EUR

Výsledná daň : /29 464,09 x 23%/	6 776,74 EUR
-------------------------------------	--------------

Zostávajúci zisk po úhrade DPPO:	22 687,35 EUR
----------------------------------	---------------

Rozdelenie hospodárskeho výsledku – zisku za rok 2012:

- Z toho pridel do ostatných fondov /účet 427/:	0,35 EUR
---	----------

Pani Slavka Michalcová predniesla návrh na rozdelenie zisku vo výške 22 687,- EUR medzi spoločníkov v súlade s článkom VII spoločenskej zmluvy takto:

Meno	Podiel na zisku v EUR	Daň	K výplate
Ing. Jozef Pilek	-	-	-
Slavka Michalcová	9 000,-	-	9 000,-
Ing. Vladimír Barančín	4 500,-	-	4 500,-
Water a Wastewater Technic WWT, GmbH	4 687,-	-	4 687,-
Herbert Aberl	4 500,-	-	4 500,-
Spolu	22 687,-	-	22 687,-

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:

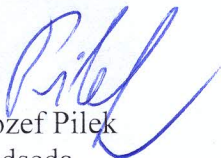
Uznesenie č. 1/2013

- A/ Riadne valné zhromaždenie **s c h v a ľ 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

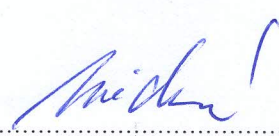
Prezenčná listina
z rokovania riadneho valného zhromaždenia ENERGO-WWT SLOVAKIA, spol. s r.o.
so sídlom v Starej Turej, ul. 8. apríla 255/14, PSČ 916 01, IČO 36 302 252,
ktoré sa konalo dňa 12.06.2013 v sídle spoločnosti.
/príloha k zápisnici z rokovania riadneho valného zhromaždenia/

Spoločníci:

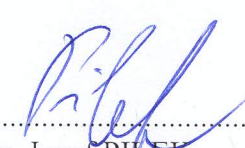
1. Ing. Vladimír Barančín, I
Jiráskova 165/2
916 01 Stará Turá


Ing. Vladimír BARANČÍN

2. Slavka Michalcová, I
SNP 265
916 01 Stará Turá


Slavka MICHALCOVÁ

3. Ing. Jozef Pilek, I
Hurbanova 130
916 01 Stará Turá


Ing. Jozef PILEK

4. Za Water a Wastewater Technic WWT GmbH
so sídlom 74385 Pleidelsheim, Staufenstrasse 5
Spolková republika Nemecko


Herbert ABERL

5. Herbert Aberl
Bytom A – 2751, Matzendorf, Am Sportplat 12b
Rakúsko


Herbert ABERL