

Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia (§ 125 a
nasl. ObchZ)

Zápisnica z rokovania riadneho valného
zhromaždenia

IPDAP GROUP, a.s. , Moravská 36 , 952 01 Vráble, DIČ 2022687887, ktoré sa konalo
dňa 27.10. 2014, v čase od 15,00h do 16,15 h v sídle spoločnosti.

Prítomní:

Akcionári : Ing.Jozef Mikát



Ing. Ivo Petrenčík



Ing. Miroslav Krčmár



Program rokovania:

Schválenie účtovnej závierky a vysporiadanie zisku z r.2013

Pred otvorením rokovania sa akcionári dohodli, že predsedom valného zhromaždenia bude Ing. Miroslav Krčmár, zapisovateľom bude Ing. Ivo Petrenčík, overovateľom zápisnice Ing.Jozef Mikát.

Na úvod predsedu valného zhromaždenia konštatoval, že pozvánka na valné zhromaždenie s predpísanými náležitosťami bola zaslaná všetkým akcionárom v 15-dňovej lehote v zmysle § 129 ods. 1 ObchZ.

Taktiež konštatoval, že sú prítomní akcionári, ktorí majú 100 % všetkých hlasov, t.j. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v súlade s § 127 ods. 1 ObchZ.

Predmetom rokovania valného zhromaždenia bolo „Schválenie účtovnej závierky za rok 2013 a rozhodnutie o vysporiadaní zisku“.

Uznesenie č. 1/14

Valné zhromaždenie jednomyselne schvaľuje účtovnú závierku za rok 2013 a rozhodlo o vysporiadaní zisku.

Zisk v sume 14 289,75 € z roku 2013 sa rozdelí takto:

- spoločnosť doplní zákonný rezervný fond z čistého zisku v sume 1335,69 €
- zvyšok zisku v sume 12 954,06 € bude použitý na čiastočnú úhradu straty minulých rokov

Hlasovanie: ZA 100 hlasov

PROTI 0 hlasov

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0 hlasov

Vo Vrábľoch 6.11.2014



Ing. Miroslav Krčmár
Predseda valného zhromaždenia



Ing. Ivo Petrenčík
Zapisovateľ



Ing. Jozef Mikát
Overovateľ zápisnice