

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNOSTI

ISYS plus s.r.o.,
Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 049 715,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel Sro, vložka č. 23828/S (ďalej len „Spoločnosť“)

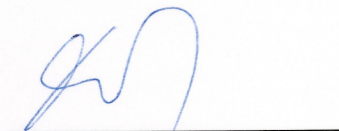
ktoré sa uskutoční dňa 6.6.2014 o 16:00 hod. v sídle Spoločnosti

Program:

1. Otvorenie, voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa,
2. Rozhodnutie o rozdelení zisku za obchodný rok 2013,
3. Schválenie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za obchodný rok 2013,
4. Záver.

Všetky návrhy, ktoré sú predmetom rokovania valného zhromaždenia sú spoločníkom prístupné v sídle Spoločnosti k nahliadnutiu alebo k vyhotoveniu odpisu.

S pozdravom,



Ivan Čaplovič
konateľ spoločnosti

V Banskej Bystrici dňa 19.5.2014

1. **Ivan Čaplovič**


.....
spoločník

2. **Ing. Miroslav Demian**


.....
spoločník

3. **Richard Klocháň**


.....
spoločník

Z á p i s n i c a

z valného zhromaždenia spoločnosti ISYS plus s.r.o., Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 470 497 15, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici v odd. Sro, vl. č. 23828/S, konaného dňa 6.6.2014 v sídle spoločnosti.

Prítomní: listiny prítomných spoločníkov

Program: 1. Oboznámenie s účtovnou závierkou
2. Rozdelenie HV
3. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2013

Prítomní spoločníci zhodne konštatujú, že dnešné valné zhromaždenie bolo riadne zvolané, že sú prítomní spoločníci, ktorí disponujú 100% hlasov (Ivan Čaplovič, r.č. 710318/7751, Chočská 1526/6, 026 01 Dolný Kubín, má 50 hlasov, Ing. Miroslav Demian, r.č. 651028/6937, Zábrežná 200, 976 63 Predajná, má 25 hlasov a Richard Klocháň, r.č. 750916/8480, Kvačalova 1217/51, 010 04 Žilina, má 25 hlasov), a teda že valné zhromaždenie je plne uznášaniaschopné.

Za predsedajúceho Valného zhromaždenia bol jednomyselne zvolený Ivan Čaplovič, r.č. 710318/7751. Za zapisovateľa bol jednomyselne zvolený Richard Klocháň, r.č. 750916/8480.

K bodu č. 1.

Ivan Čaplovič, r. č. 710318/7751, oboznámil spoločníkov s ročnou účtovnou závierkou za rok 2013. Rok 2013 ukončila spoločnosť s účtovným ziskom 7 448,43 EUR.

K bodu č. 2.

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti ISYS plus s.r.o., IČO: 470 497 15, so sídlom Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica, schvaľuje rozdelenie čistého zisku spoločnosti za rok 2013 vo výške 7 448,43 EUR (slovom sedemtisícštyristoštyridsaťosem, 43/100 EUR) nasledovne:

- 600,- EUR (slovom šesťsto EUR) sa použije na tvorbu zákonného rezervného fondu podľa § 67 Obchodného zákonníka vo výške 10% základného imania spoločnosti,
- 6 848,43 EUR (slovom šesťtisícosemstoštyridsaťosem, 43/100 EUR) sa rozdelí v pomere k vkladom medzi spoločníkov a to:

p. Čaplovič Ivan	3 424,21 €
Ing. Demian Miroslav	1 712,11 €
p. Klocháň Richard	1 712,11 €.

Z uvedených súm budú zrazené preddavky na poistné na verejné zdravotné poistenie platiteľa dividend v zákonom stanovenej výške a zvyšná suma vyplatená na účty spoločníkov. Čísla účtov pre vyplatenie zisku zašlú spoločníci konateľovi spoločnosti na email

ivan.caplovic@isysplus.sk najneskôr do 20.6.2014. Taktiež do tohto termínu zašlú informácie o svojej zdravotnej poisťovni.

Na to valné zhromaždenie prijalo

u z n e s e n i e :

Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2013 v jej plnom rozsahu.

V Banskej Bystrici, 6.6.2014

Predseda júci:

.....
Ivan Čaplovič

Zapisovateľ:

.....
Richard Klocháň

.....

LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV

NA ZASADNUTÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNOSTI

ISYS plus s.r.o.,
Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 049 715,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel Sro, vložka č. 23828/S (ďalej len „Spoločnosť“)

konaného dňa 6.6.2014 o 16:00 hodine v sídle Spoločnosti

Valného zhromaždenia sa zúčastnili osobne všetci spoločníci.

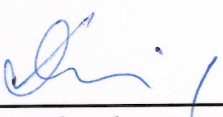
Prítomní:

- 1. Ivan Čaplovič**, nar. 18.3.1971, trvale bytom: Chočská 1526/6, 026 01 Dolný Kubín
- 2. Ing. Miroslav Demian**, nar. 28.10.1965, trvale bytom: Zábrežná 200, 976 63 Predajná
- 3. Richard Klocháň**, nar. 16.9.1975, trvale bytom: Kvačalova 1217/51, 010 04 Žilina

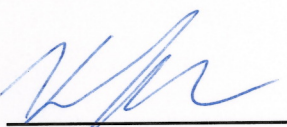
V Banskej Bystrici dňa 6.6.2014



Ivan Čaplovič
spoločník



Ing. Miroslav Demian
spoločník



Richard Klocháň
spoločník
