

Zápisnica
zo zasadania valného zhromaždenia
spoločnosti SIAD Slovakia spol. s r.o.

konaného v Societá Italiana Acetilene & Derivati - SIAD S.p.A., Via S. Bernardino, 92,
I – 24126 Bergamo, Italy

Prítomní: Dott. Roberto Sestini, Marco Moreschi, Dott. Bernardo Sestini

Program: 1. Otvorenie
2. Schválenie účtovnej závierky
3. Záver

Predseda valného zhromaždenia: Dott. Roberto Sestini
Zapisovateľ: Marco Moreschi

K bodu 1.- Na úvod predseda valného zhromaždenia konštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané zákonom stanoveným spôsobom a že sú prítomní spoločníci majúci 100% všetkých hlasov, t.j. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v súlade s §127 ods.1 Obch. Z.

K bodu 2.- predstúpil Dott. Bernardo Sestini, ktorý predložil valnému zhromaždeniu na schválenie účtovnú uzávierku za obdobie roka 2013 zo dňa 31.12.2013 s nasledujúcim obsahom:

- Bolo navrhnuté aby zisk za účtovné obdobie 2013 v celkovej výške: 206.093,05 € bol použitý nasledovne :
 - 5 % z vytvoreného zisku v celkovej hodnote 10.304,65 € na vytvorenie rezervného fondu taktiež ako si to vyžaduje VYHLÁSENIE zakladateľa o založení spoločnosti a zakladateľská listina
 - 95 % z vytvoreného zisku v celkovej hodnote 195.788,40 € na zníženie strát z predchádzajúcich období

Predseda valného zhromaždenia dal o predloženej účtovnej závierke a návrhu na naloženie s rezervným fondom a stratou hlasovať.

Bolo prijaté jednomyseľné, t.j.100% všetkých hlasov, uznesenie:

Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku vypracovanú za obdobie 2013 zo dňa 31.12.2013 ako aj použitie rezervného fondu a naloženie so stratou za účtovné obdobie a tiež schvaľuje audítora - firmu KPMG Slovensko, spol. s r. o. pre vykonanie účtovného auditu za rok 2014.

K bodu 3.- Predseda valného zhromaždenia po vyčerpaní programu jeho zasadania vyhlásil toto za skončené.

V Bergame 30.4.2014

Dott. Roberto Sestini
