

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia a voľba orgánov zasadnutia
2. Riadna účtovná závierka za rok 2013
3. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013
4. Záver

K bodu 1. programu:

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti Ing. arch. Tomáš Smidt, ktorý konštatoval, že zhromaždenie bolo riadne a včas zvolané, je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní všetci spoločníci. Ing. arch. Tomáš Smidt navrhol valnému zhromaždeniu schváliť prítomnosť host'a Mgr. Evy Szűcsovej. Pred začatím rokovania sa spoločníci dohodli, že predsedom valného zhromaždenia bude Ing. arch. Tomáš Smidt konateľ, zapisovateľom Mgr. Eva Szűcsová host', overovateľom zápisnice Veronika Smidt.

Valné zhromaždenie prijalo počtom 100 % hlasov spoločníkov spoločnosti nasledovné:

uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie schvaľuje prítomnosť host'a Mgr. Evy Szűcsovej na riadnom valnom zhromaždení a volí za predsedu zasadnutia riadneho valného zhromaždenia Ing. arch. Tomáša Smidta a za zapisovateľa Mgr. Evu Szűcsovú a schvaľuje nasledovný program riadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie zasadnutia a voľba orgánov zasadnutia
2. Riadna účtovná závierka za rok 2013
3. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013
4. Záver

K bodu 2. programu:

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu riadne účtovné závierky spoločnosti za rok 2013, zostavené v zmysle § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (príloha č. 1). Následne na to predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných k diskusii.

Valné zhromaždenie prijalo počtom 100 % hlasov všetkých spoločníkov spoločnosti nasledovné:

uznesenie č. 2

Spoločníci spoločnosti schvaľujú riadne účtovné závierky za rok 2013 v znení prílohy č. 1 k tejto zápisnici.

K bodu 3. programu:

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu návrh konateľa na vysporiadanie hospodárskeho výsledku. Konštatoval, že spoločnosť k 31. 12. 2013 vykazuje:

- stratu v nominálnej hodnote 130,39,- Eur (slovom jedenstotridsať eur 39 centov)