

BB KOMES EXPORT-IMPORT s.r.o., 27 Nevidzany 951 62

Zápisnica

z Riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BB KOMES – EXPORT - IMPORT s.r.o., so sídlom : Nevidzany 27, IČO : 31606300, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra odd. Sro, Vložka číslo: 13128/N.

Deň, hodina a miesto konania :

03.12.2014 v priestoroch spoločnosti BB KOMES – EXPORT - IMPORT s.r.o.,

Prítomní spoločníci :

Štefan Bujalko v počte hlasov : 51

Eva Bujalková v počte hlasov : 49

Zapisovateľ : Mgr. Štefan Bujalko

PROGRAM :

1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia
2. Schválenie navrhovaného programu
3. Prerokovanie účtovnej závierky za rok 2013 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku (rozdelenie zisku) za rok 2013
4. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku (rozdelenie zisku) za rok 2013
5. Záver

Priebeh zasadnutia :

Ad 1/ Zasadanie riadneho valného zhromaždenia (ďalej RVZ) otvoril spoločník a konateľ spoločnosti Štefan Bujalko, ktorý bol jednohlasne zvolený do funkcie predsedu RVZ a za zapisovateľku bol nominovaný pán Mgr. Štefan Bujalko, privítal spoločníkov a zapisovateľku zhromaždenia. Konštatoval, že RVZ je uznášaniaschopné, sú prítomní všetci spoločníci, t.j. účasť je 100%.

Ad 2/ Keďže nedošlo k zmene, resp. doplneniu programu v zmysle pozvánky, tento bol jednohlasne schválený.

Ad 3/ predseda RVZ, Štefan Bujalko oboznámil prítomných s účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2013. Predložil výkazy roku 2013 a to : Súvaha v plnom rozsahu, Výkaz ziskov a strát, kde hospodársky výsledok za rok 2013 predstavuje zisk (stratu) vo výške 161 EUR.

Predmetný nerozdelený zisk navrhol predseda RVZ rozdeliť nasledovne :

- 161 EUR vložiť nerozdelené na účet spoločností

Ad/ 4 Následne predseda RVZ nechal hlasovať o schválení účtovnej závierky za rok 2013 a o dosiahnutom hospodárskom výsledku (uvedenom vyššie), t.j. rozdelenom zisku. Tento návrh bol jednohlasne schválený 100% počtov hlasov.

Ad 5/ Na záver RVZ a hlasovania konštatoval predseda RVZ, že program bol vyčerpaný a vyzval zúčastnených, aby predniesli pripomienky, návrhy či protesty týkajúceho sa zvolania, priebehu, hlasovania a prijatých uznesení RVZ. Nakoľko žiadne pripomienky, návrhy ani protesty neboli vznesené, rozhodol predseda RVZ o ukončení valného zhromaždenia s tým, že ďalšie uznesenia neboli RVZ prijaté. Rokovanie prítomní ukončili o 14,00 hod.

.Vo Vrábloch, dňa 03.12.2014

Predseda RVZ : Štefan Bujalko

Prítomní Eva Bujalková

Zapisovateľ : Mgr. Štefan Bujalko