

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia VZ obchodnej spoločnosti
BDI spol. s r.o.
so sídlom: Smreková 10, 960 01 Zvolen
(zapísaná v OR OS Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 3186/S)

konaného dňa 25.6.2014 o 9⁰⁰ hod.
v sídle spoločnosti

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny.

Program:

1. Otvorenie
2. Prerokovanie a schválenie ročnej účtovnej závierky a spôsobu nakladania s hosp. výsledkom za rok 2013
3. Plánovaná zmena sídla spoločnosti
4. Schválenie audítorskej spoločnosti pre nasledujúci finančný rok
5. Rôzne a záver

K bodu 1 Programu:

VZ otvoril konateľ spoločnosti. VZ zvolilo za predsedajúceho konateľa Ing. Miloša Kyseľa, a za zapisovateľa – Ing. Žofia Dobriková.

Hlasovanie: ZA – 2 PROTI – 0 Schválené – 100 %

K bodu 2 Programu:

VZ prerokovalo auditovanú ročnú účtovnú závierku za rok 2013 s prílohami, ako aj spôsob nakladania s hospodárskym výsledkom za rok 2013.

K bodu 3 Programu:

VZ prerokovalo plánovanú zmenu sídla spoločnosti v priebehu Septembra 2014 a stanovilo úlohy pre konateľa súvisiace s týmto plánom.

K bodu 4 Programu:

VZ prerokovalo a schválilo audítorskú spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. IČO: 313 482 38 ako audítora pre finančný rok končiaci 31.12.2014.

Hlasovanie: ZA – 2 PROTI – 0 Schválené – 100 %

Uznesenie č. 25/06/2014

1. VZ schvaľuje auditovanú ročnú účtovnú závierku, výročnú správu a použitie hospodárskeho výsledku za rok 2013, tak ako je uvedené v prílohe, ktoré listinné materiály sú archivované samostatne s ekonomickou agendou spoločnosti.
2. VZ ukladá p. Ing. Milošovi Kyseľovi – konateľovi spoločnosti zabezpečiť povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona č. 352/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Hlasovanie: ZA – 2 PROTI – 0 Schválené – 100 %

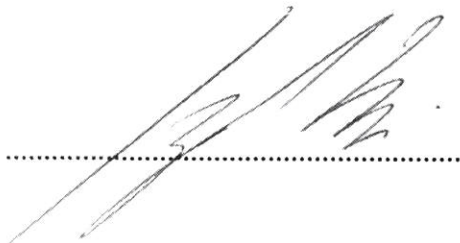
K bodu 4 Programu:

V rôznom prerokovalo VZ podnikateľské zámery spoločnosti pre ďalšie obdobie.

Po vyčerpaní programu predsedajúci ukončil valné zhromaždenie.

Vo Zvolene, 25.06.2014

Ing. Miloš Kyseľ, konateľ
predsedajúci



Ing. Žofia Dobríková
zapisovateľ



PREZENČNÁ LISTINA

zo zasadnutia VZ obchodnej spoločnosti
BDI spol. s r.o.
so sídlom: Smreková 10, 960 01 Zvolen

konaného dňa 25.6.2014 o 9⁰⁰ hod.
v sídle spoločnosti

Prítomní:

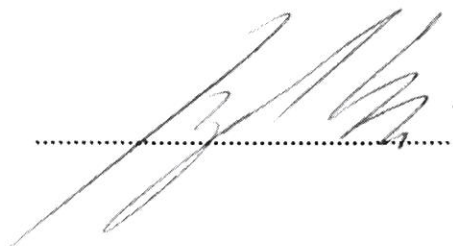
BDI Europe Ltd.
so sídlom Ezred utca 2, B2/1
1044 Budapest , Hungary
zakladateľ zastúpený konateľom
ZOLTÁN ARKOVICS



.....
.....


CARL JAMES GILBERT

Ing. Miloš Kyseľ
konateľ



.....

Ing. Žofia Dobriková
zapisovateľ



.....