

Zápisnica z valného zhromaždenia sro o schválení ročnej účtovnej závierky, rozdelení zisku a odmene konateľov.

Zápisnica z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti **BitLance, s.r.o.**, so sídlom Fedinova 22, 851 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 90719/B (ďalej len „spoločnosť“)

konaného dňa 14.novembra 2014 v čase od 16,00 do 17,00 hod. v sídle spoločnosti.

Prítomní spoločníci:

1. Mgr. Michal Dobiaš

Škovrančia 3

811 06 Bratislava

2. Ing. Dušan Palo

Eisnerova 38

841 07 Bratislava

3. Bc. Vladimír Pavelka

Detvianska 29

831 06 Bratislava

Program rokovania:

1. Otvorenie

2. Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2013

3. Prerokovanie a schválenie rozdelenia zisku za rok 2013

4. Prerokovanie a schválenie odmeny konateľov za rok 2013

5. Záver

K bodu 1:

Valné zhromaždenie spoločnosti otvoril Ing. Dušan Palo. Následne valné zhromaždenie prijalo uznesenie, ktorým zvolilo za predsedu valného zhromaždenia Mgr. Michala Dobiaša a za zapisovateľa Ing. Dušana Pala.

Prítomných bolo 100% (3 hlasy).

Hlasovanie: za 100% hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov

K bodu 2:

Valné zhromaždenie prerokovalo účtovnú závierku za rok 2013 a prijalo uznesenie, ktorým schvaľuje účtovnú závierku za rok 2013.

Prítomných bolo 100% (3 hlasy).

Hlasovanie: za 100% hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov

K bodu 3:

Valné zhromaždenie prerokovalo rozdelenie zisku a prijalo uznesenie, ktorým schvaľuje rozdelenie zisku za predchádzajúce obdobie a prídel do rezervného fondu nasledovne:

Čistý zisk: 1 721,67 Eur

Prerozdelenie zisku rok 2013:

rezervný fond 5% čistého zisku 86,08 Eur

zvyšok čistého zisku rozdeliť ako odmeny konateľov

Prítomných bolo 100% (3 hlasy)

Hlasovanie: za 100% hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov

K bodu 4:

Valné zhromaždenie prerokovalo vyplatenie odmien konateľov a prijalo uznesenie, ktorým schvaľuje odmeny konateľov nasledovne:

Mgr. Michal Dobiaš 490 Eur

Ing. Dušan Palo 1 145,59Eur

Prítomných bolo 100% (3 hlasy)

Hlasovanie: za 100% hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov

K bodu :

Predseda valného zhromaždenia Mgr. Michal Dobiaš poďakoval prítomným za účasť a ukončil valné zhromaždenie o 15,00 hod.

*14. novembra **
V Bratislave, dňa 27. októbra 2014.


Ing. Dušan Palo


BC. Vladimír Pavelka

zapisovateľ VZ


Mgr. Michal Dobiaš

predseda VZ

* oprava dátumu 