

Zápisnica z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

**PETKA s.r.o. IČO: 36 685 691, so sídlom v Slovenskej republike,
953 01 Zlaté Moravce, Kuzmányho 3074/2,**
Zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 18764/N

Miesto konania: Zlaté Moravce v sídle spoločnosti
Dátum a čas konania: 07.12.2014 17.00-18.00 hod

Prítomní spoločníci:

1. JUDr. Ing. Peter Jakub, bytom Zlaté Moravce, Kuzmányho 2
2. MUDr. Katarína Jakubová, bytom Zlaté Moravce, Kuzmányho 2

(viď príloha – Listina prítomných spoločníkov)

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia, voľba predsedu a zapisovateľa.
2. Prerokovanie účtovnej závierky a schválenie správy o stave podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2013.
3. Záver.

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti Ing. Peter Jakub. Konateľ spoločnosti skonštatoval uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia a skutočnosť, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s čl. VI. a) spoločenskej zmluvy a s ustanovením § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Konatelia spoločnosti, ktorí sú zároveň aj spoločníkmi, si zvolili predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa. Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Petka s. r. o., zvolilo za predsedu valného zhromaždenia JUDr. Ing. Petra Jakuba a za zapisovateľku pani MUDr. Katarínu Jakubovú.

Hlasovanie:

Za 100 %
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 2

Predseda valného zhromaždenia informoval o hospodárskej situácii obchodnej spoločnosti PETKA, s. r. o. Podkladom k rokovaniu bola účtovná závierka za obdobie roka 2013 (v prílohe zápisnice).

Prebrali sa hospodárske výsledky a jednotlivé časti účtovnej závierky, pričom sa porovnávali hlavne náklady a výnosy vo vzťahu k výsledkom dosahovaným v predchádzajúcich rokoch.

Po prerokovaní výsledkov hospodárenia a účtovnej závierky valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti PETKA, s. r. o., prijalo nasledovné

u z n e s e n i e č.1

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti PETKA, s. r. o., schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013.

Hlasovanie:

Za 100 %
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

Vzhľadom na negatívne predpoklady vývoja hospodárskej činnosti ako aj výšku hospodárskeho výsledku, nebude sa dosiahnutý zisk po zdanení vo výške 3346,5 € za obdobie roka 2013 prerozdeľovať medzi spoločníkov, ale bude ponechaný ako rezerva spoločnosti pre budúce obdobie s ohľadom na plánované investície v tomto roku.

u z n e s e n i e č. 2

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti PETKA, s.r.o., schvaľuje návrh na neprerozdelenie zisku za rok 2013 medzi spoločníkov.

Hlasovanie:

Za 100 %
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia záverom konštatoval, že body programu boli vyčerpané, valné zhromaždenie rozhodlo o potrebných skutočnostiach a ukončil zasadnutie valného zhromaždenia.

Prílohy:

Listina prítomných spoločníkov

Účtovná závierka:

Súvaha k 31.12.2013,

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013,

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013

V Zlatých Moravciach, dňa 07.12.2014

Predseda valného zhromaždenia:

JUDr. Ing. Peter Jakub



Zapisovateľ:

MUDr. Katarína Jakubová



