

MATEJOV s.r.o., Martinský breh 59, 953 01 Zlaté Moravce

Zápisnica

z Riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Matejov s.r.o., so sídlom :
Martinský breh 59, Zlaté Moravce, IČO : 46854321, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Nitra odd. Sro, Vložka číslo: 32723/N.

Deň, hodina a miesto konania :

04.12.2014, 13:00 hod, v priestoroch spoločnosti Matejov s.r.o.

Prítomní spoločníci :

Dušan Švec v počte hlasov : 50

Ing. Jana Švecová v počte hlasov : 50

Zapisovateľka: Ing. Jana Švecová

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 Dušan Švec, ktorý bol jednohlasne zvolený do funkcie predsedu RVZ a za zapisovateľku bola nominovaná pani Ing. Jana Švecová. 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, Dušan Švec, 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 stratu vo výške 73 966,47 EUR.

Predseda RVZ navrhol naložiť s predmetnou sumou nasledovne :

- stratu 73 966,47 EUR ponechať zaúčtovanú na účte 428 - neuhradená strata minulých rokov

Ad/ 4 Následne predseda RVZ nechal hlasovať o schválení účtovnej závierky za rok 2013 a o dosiahnutom hospodárskom výsledku (uvedenom vyššie). Tento návrh bol jednohlasne schválený 100% počtom 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.

V Zlatých Moravciach, dňa 08.12.2014

Predseda RVZ :

Dušan Švec



Prítomná:

Ing. Jana Švecová



Zapisovateľka :

Ing. Jana Švecová