

Zápisnica z valného zhromaždenia
spoločnosti AB Rybníčná s. r. o., Rybníčná 40, 831 06 Bratislava,
IČO: 34 104 241, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 13039/B

konaného v sídle spoločnosti dňa 30. 09. 2014 o 10:00 hodine

Prítomní spoločníci:

HERMETICA, s. r. o.
Cementárska 15, 900 31 Stupava
IČO : 35 957 573
zastúpený : Ing. Milan Mikluš, konateľ spoločnosti

Program rokovania:

1. Otvorenie a schválenie programu
2. Návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013
3. Návrh na schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2013
4. Záver

Pred otvorením rokovania sa spoločníci dohodli, že predsedom valného zhromaždenia bude Ing. Milan Mikluš a zapisovateľom bude Mgr. Zuzana Miklušová.

K bodu 1.

Otvorenie a schválenie programu

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané zákonom stanoveným spôsobom a valné zhromaždenie je uznášaniaschopné podľa § 127 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, t. j. sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 85 % všetkých hlasov.

Predseda valného zhromaždenia Ing. Milan Mikluš navrhol program rokovania dnešného valného zhromaždenia.

Prítomní spoločníci odsúhlasili navrhovaný program v počte 100 % hlasov prítomných spoločníkov.

Uznesenie: Valné zhromaždenie schvaľuje navrhovaný program valného zhromaždenia.

K bodu 2.

Návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013

Konateľ spoločnosti Ing. Milan Mikluš informoval spoločníkov o tom, že spoločnosť v súlade s platnou právnou úpravou zostavila riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013, ktorú v zmysle ustanovenia § 40 ods. 1 Obchodného zákonníka predložil valnému zhromaždeniu na schválenie 30. 06. 2014.

Spoločníci sa oboznámili s účtovnou závierkou, vyslovili s ňou súhlas.

Predseda VZ navrhol spoločníkom schváliť účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013.

Spoločníci schválili účtovnú závierku v počte 100 % hlasov prítomných spoločníkov.

Uznesenie: Valné zhromaždenie jednomyselne schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013.

K bodu 3.

Návrh na schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2012

Predseda VZ oboznámil spoločníkov s hospodárskym výsledkom spoločnosti AB Rybničná s. r. o., ktorý je vo výške 23 112,29,-- EUR, t.j. zisk.

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013:

- a) prídel do rezervného fondu vo výške 5 % z čistého zisku 1 155,61 EUR
- b) prevod na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých období 21 956,68 EUR

Valné zhromaždenie prijalo návrh v počte 100 % hlasov prítomných spoločníkov.


Uznesenie: Valné zhromaždenie AB Rybničná s. r. o. schvaľuje hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2013.

K bodu 4.

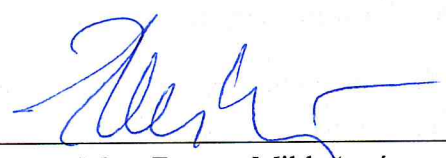
Záver

Predseda VZ konštatoval, že boli vyčerpané všetky body programu. VZ schválilo riadnu účtovnú závierku za rok 2013, preto predseda valného zhromaždenia Ing. Milan Mikluš ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť.

V Bratislave dňa 30. 09. 2014



Ing. Milan Mikluš
predseda VZ



Mgr. Zuzana Miklušová
zapisovateľ

VYHLÁSENIE

štatutárneho orgánu v zmysle ustanovenia § 9 ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov

Dolu podpísaný Ing. Milan Mikluš narodený 28. 08. 1973, trvale bytom Majoránová 12, 821 07 Bratislava ako konateľ spoločnosti

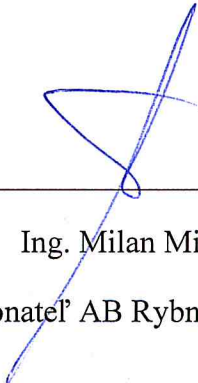
AB Rybníčná s. r. o.

so sídlom Rybníčná 40, 831 06 Bratislava, IČO: 34 104 241, zapísaná v OR Okresného súdu BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 13039/B,

týmto vyhlasujem, že

riadna účtovná závierka spoločnosti AB Rybníčná s. r. o. za rok 2013 boli schválené valným zhromaždením spoločnosti na jeho zasadaní dňa 30. 09. 2014

V Bratislave dňa 30. 09. 2014



Ing. Milan Mikluš
konateľ AB Rybníčná s. r. o.