

ZÁPISNICA
z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti
VIIH s.r.o.
so sídlom: Sklárska 117, Lednické Rovne 020 61
konaného dňa 30.06.2014 o 14:00 hod v sídle spoločnosti

spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu v Trenčíne
Oddiel: Sro, Vložka č.: 22077/R, IČO: 44 738 889

Prítomní spoločníci(slúži zároveň ako prezenčná listina):

- a/ **Pavol Borový**
r.č. 530201/210,
trvale bytom Dulov 193, 018 52
- b/: JUDr. Juraj Remšík, nar. 24.04.1979
Wolkerova 1773/20, Banská Bystrica 974 04

Program rokovania valného zhromaždenia:

1. Otvorenie VZ, voľba predsedu VZ a zapisovateľa zápisnice.
2. Rozhodovanie o rozdelení zisku a schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013.
3. Záver VZ.

K bodu 1 programu:

JUDr. Juraj Remšík ako zvolávateľ rokovania tohto valného zhromaždenia privítal prítomných a predniesol program rokovania valného zhromaždenia, ktorým sa toto bude riadiť. Zároveň všetci prítomní spoločníci spoločnosti VIIH s.r.o. vyjadrili svoj súhlas s takto zvolaným valným zhromaždením, a zároveň prehlasujú a svojimi podpismi na tejto zápisnici potvrdzujú, že čas a miesto konania valného zhromaždenia ako aj program rokovania valného zhromaždenia bol oznámení všetkým spoločníkom v súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti. Konateľ spoločnosti následne skonštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, nakoľko sa ho zúčastňujú všetci spoločníci. Následne valné zhromaždenie jednomyseľne zvolilo za predsedu valného zhromaždenia Pavla Borového, a za zapisovateľa zápisnice JUDr. Juraja Remšíka.

K bodu 2 programu:

V súlade s druhým bodom programu rokovania valného zhromaždenia, valné zhromaždenie prerokovalo ročnú účtovnú závierku spoločnosti VIIH, s.r.o. za rok 2013, ktorá tvorí prílohu daňového priznania spoločnosti k dani z príjmov právnických osôb za rok 2013 a v zmysle ktorej dosiahla spoločnosť v roku 2013 zisk vo výške 12.331,30 €.

Predseda valného zhromaždenia dáva návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013.

Predseda valného zhromaždenia dáva návrh, aby valné zhromaždenie rozhodlo o tom, že uvedený zisk za rok 2013 vo výške 12.331,30 € sa prerozdelení podľa návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

Hlasovanie:	Prítomných	100% hlasov.
	Za návrh	100%.
	Proti	0%.
	Zdržal sa	0%.

Uznesenie č. 2 bolo schválené 100 % hlasov spoločníkov.

K bodu 3 programu:

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že program valného zhromaždenia sa v celom rozsahu uskutočnil, poďakoval prítomným za účasť a vyhlásil toto rokovanie valného zhromaždenia o 16,00 hod. za skončené.

V Lednických Rovniach, dňa 30.06.2014

Zapísal:

JUDr. Juraj Remšík – zapisovateľ

S obsahom zápisnice súhlasím:

Pavol Borový - spoločník

JUDr. Juraj Remšík - spoločník
