

Zápisnica o valnom zhromaždení spoločnosti JC company, s.r.o.

so sídlom Piteľová 1, 966 11 Trnavá Hora, IČO: 36 661 589, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 11944/S
(ďalej len „Spoločnosť“)

Dátum a čas konania: 30. 6. 2014 o 12:00 hod.

Miesto konania: sídlo Spoločnosti

Prítomní: Ján Cibul'a, bytom Medzi Vodami 9, 965 01 Žiar nad Hronom
Tomáš Cibul'a, bytom Medzi Vodami 9, 965 01 Žiar nad Hronom

Program:

1. Otvorenie a kontrola schopnosti uznášania valného zhromaždenia.
2. Voľba predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia.
3. Schválenie riadnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013 a rozdelenia zisku Spoločnosti za rok 2013.
4. Schválenie rozdelenia nerozdelených ziskov a úhrady straty minulých rokov.
5. Ukončenie valného zhromaždenia.

K bodu 1:

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril p. Tomáš Cibul'a, ktorý skonštatoval, že na rokovaní valného zhromaždenia sú prítomní obaja spoločníci, je platne zvolané v súlade so spoločenskou zmluvou Spoločnosti a je schopné uznášania, keďže sa obaja spoločníci dostavili na zasadnutie valného zhromaždenia, jednomyselne súhlasili s navrhovaným programom valného zhromaždenia a netrvali na zvolaní valného zhromaždenia spoločníkov na základe písomnej pozvánky.

K bodu 2:

P. Tomáš Cibul'a navrhol za predsedu valného zhromaždenia p. Jána Cibul'u, bytom Medzi Vodami 9, 965 01 Žiar nad Hronom a za zapisovateľa valného zhromaždenia p. Tomáša Cibul'u, bytom Medzi Vodami 9, 965 01 Žiar nad Hronom. Zároveň vyzval spoločníkov, aby navrhli iných kandidátov za predsedu alebo za zapisovateľa valného zhromaždenia. Spoločníci nenavrhli iných kandidátov a pristúpili k voľbe predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia.

Uznesenie č. 1

prijaté nasledovne:

za: 100 %

proti: nikto

zdržal sa: nikto

Spoločníci zvolili za predsedu valného zhromaždenia p. Jána Cibul'u a za zapisovateľa valného zhromaždenia p. Tomáša Cibul'u.

K bodu 3:

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu návrh na schválenie riadnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice a rozdelenia zisku Spoločnosti za rok 2013 vo výške 1 706,20 Eur, a to tak, že zisk vo výške 1 706,20 Eur sa prevedie na účet „nerozdelený zisk minulých rokov“.

Predseda valného zhromaždenia následne vyzval spoločníkov, aby sa vyjadrili k predloženému návrhu. Žiadny spoločník nemal pripomienky k predloženému návrhu, a tak spoločníci pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie č. 2

prijaté nasledovne:

za: 100 %
proti: nikto
zdržal sa: nikto

Valné zhromaždenie spoločníkov schválilo riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013 a rozdelenie zisku Spoločnosti za rok 2013 vo výške 1 706,20 Eur, a to tak, že zisk vo výške 1 706,20 Eur sa prevedie na účet „nerozdelený zisk minulých rokov“.

K bodu 4:

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie nerozdelených ziskov z rokov 2009 a predchádzajúcich vo výške 68 409,10 Eur, a to nasledovne:

Ján Cibul'a: 68 409,10 Eur.

Predseda valného zhromaždenia následne predložil valnému zhromaždeniu návrh na úhradu straty roka 2010 vo výške 46 344,30 Eur zo ziskov rokov 2011 až 2013 vo výške 41 566,59 Eur.

Predseda valného zhromaždenia následne vyzval spoločníkov, aby sa vyjadrili k predloženému návrhu. Žiadny spoločník nemal pripomienky k predloženému návrhu, a tak spoločníci pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie č. 3

prijaté nasledovne:

za: 100 %
proti: nikto
zdržal sa: nikto

Valné zhromaždenie spoločníkov schválilo rozdelenie nerozdelených ziskov z rokov 2009 a predchádzajúcich vo výške 68 409,10 Eur, a to nasledovne:

Ján Cibul'a: 68 409,10 Eur.

Valné zhromaždenie spoločníkov schválilo úhradu straty roka 2010 vo výške 46 344,30 Eur zo ziskov rokov 2011 až 2013 vo výške 41 566,59 Eur.

K bodu 5:

Predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť a zasadanie valného zhromaždenia ukončil.

Na dôkaz správnosti tejto zápisnice o zasadnutí valného zhromaždenia pripájame svoje podpisy (v Pitelovej dňa 30. 6. 2014)




Ján Cibul'a
predseda valného zhromaždenia



Tomáš Cibul'a
zapisovateľ valného zhromaždenia

LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV

na valnom zhromaždení spoločnosti JC company, s.r.o., so sídlom Piteľová 1, 966 11 Trnavá Hora, IČO: 36 661 589, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 11944/S, konanom dňa 30. 6. 2014 o 12:00 hod. v sídle spoločnosti

Spoločník	Bydlisko	Podpis
Ján Cibul'a	Medzi Vodami 9, 965 01 Žiar nad Hronom	
Tomáš Cibul'a	Medzi Vodami 9, 965 01 Žiar nad Hronom	