

**ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA
VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
spoločnosti MSM Martin, s.r.o.**

Dňa 25.11.2014 o 09.00 hod. sa v sídle spoločnosti konalo valné zhromaždenie spoločnosti MSM Martin, s.r.o., so sídlom Duklianska 60, 972 71 Nováky, IČO: 36422991 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka číslo 30764/R.

Na valnom zhromaždení sa zúčastnili obaja spoločníci spoločnosti:

- spoločnosť **EXCALIBUR ARMY, spol. s r.o.**, so sídlom Kodaňská 521/57 IČO: 645 73 877, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: C vložka č. 41695, konajúca prostredníctvom konateľa - Ing. Ilony Kadlecovej
- **Ing. Marián Goga, PhD.** nar. 22.3.1972, trvalo bytom Partizánska č. 1471/48, 972 71 Nováky

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013
4. Schválenie návrhu na vyrovnanie straty za rok 2013
5. Záver valného zhromaždenia

K bodu 1. programu:

Valné zhromaždenie otvoril spoločník a konateľ spoločnosti pán Ing. Marián Goga PhD. Po otvorení valného zhromaždenia konateľ spoločnosti skonštatoval, že na valnom zhromaždení sú prítomní spoločníci, ktorých obchodné podiely na základnom imaní spoločnosti predstavujú 100 %.

Konateľ následne skonštatoval, že valné zhromaždenie spoločnosti je uznášaniaschopné.

K bodu 2. programu:

Valné zhromaždenie zvolilo za :

predsedu valného zhromaždenia:

Ing. Marián Goga PhD.

zapisovateľa:

Ing. Marián Goga PhD.

Spoločníci zvolili Ing. Mariána Gogu za predsedu a aj za zapisovateľa jednomyseľne.

Konstatujem, že orgány valného zhromaždenia boli jednomyseľne zvolené.

Valné zhromaždenie ďalej viedol zvolený predseda pán Ing. Marián Goga PhD.

K bodu 3. programu:

Konateľ, Ing. Marián Goga PhD., oboznámil valné zhromaždenie spoločnosti s výsledkami hospodárenia spoločnosti za rok 2013 v rozsahu účtovných výkazov spoločnosti, správy nezávislého audítora a navrhol jej schválenie.

K bodu 4. programu:

Konateľ, Ing. Marián Goga PhD., oboznámil valné zhromaždenie spoločnosti s návrhom na vyrovnanie straty za rok 2013.

K bodu 3. a 4. programu prijalo valné zhromaždenie nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie spoločnosti 100 % hlasovaním schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti MSM Martin, s.r.o. za rok 2013 bez výhrad.

Valné zhromaždenie spoločnosti 100 % hlasovaním schvaľuje návrh na vyrovnanie straty za rok 2013 – stratu vo výške 76 804,89 EUR preúčtovať na účet neuhradenej straty 429 010.

K bodu 5. programu:

Predseda valného zhromaždenia spoločnosti na záver konštatoval, že program valného zhromaždenia bol vyčerpaný, valné zhromaždenie schválilo predložené návrhy. Rokovanie valného zhromaždenia predseda ukončil o 10.00 hod.

V Novákoch, dňa 25.11.2014

Predseda valného zhromaždenia
Ing. Marián Goga PhD.

.....
Zapisovateľ:
Ing. Marián Goga PhD.
.....

Prílohy:

- 1) listina prítomných

Prezenčná listina
zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti
MSM Martin, s.r.o., konaného dňa 25.11. 2014

Pritomní:

- 1.) Ing. Marián Goga PhD.
- 2.) EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

