

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia (v texte ďalej už len „VZ“) spoločníkov obchodnej spoločnosti :

FONSECA, s.r.o.

IČO: 44 560 974, so sídlom Š. Moysesova 425/67, 965 01 Žiar nad Hronom
zápis v Obchodnom registri OS Banská Bystrica
odd. Sro, vl. č. 19869/S

ktoré sa uskutočnilo dňa 19.12.2014 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Účastníkov VZ o 10.00 hod. privítal konateľ spoločnosti – Kvetoslava Antalová a skonštatoval, že na základe výsledkov prezentácie je na VZ prítomných 100% (slovom jedinsto percent) hlasov spoločníkov, teda prítomní sú všetci spoločníci s riadnymi oprávneniami hlasovať, čiže VZ je uznášaniaschopné.

Ďalej oboznámil prítomných s nasledovným programom VZ:

1. Voľba orgánov VZ
2. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013
3. Rozhodnutie o prerozdelení hospodárskeho výsledku spoločnosti
4. Záver

Prítomní spoločníci na úvod jednomyseľne schválili program rokovania a spôsob zvolania VZ, pričom skonštatovali, že pozvánky na toto VZ im boli riadne a včas doručené.

K bodu č. 1

V tomto bode programu VZ bol na funkciu predsedu VZ navrhnutý Ing. Boris Beniak, na funkciu zapisovateľa VZ bol navrhnutý Kvetoslava Antalová a na funkciu overovateľa zápisnice z VZ bol navrhnutý Ing. Boris Beniak.

Tento návrh VZ spoločníkov spoločnosti jednomyseľne schválilo.

K bodu č. 2

Predseda VZ Ing. Boris Beniak predložil VZ na prerokovanie účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013. Po tom, ako boli spoločníci spoločnosti s účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2013 oboznámení a následne, predsedom VZ na jej schválenie vyzvaní, účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 jednomyseľne schválili.

K bodu č. 3

Predseda VZ ďalej oboznámil VZ, že v roku 2013 spoločnosť skončila s hospodárskym výsledkom – stratou vo výške 538,60 EUR. Ďalej predniesol VZ návrh, aby rozhodlo o naložení s hospodárskym výsledkom – stratou spoločnosti vo výške 538,60 EUR takto:
- strata 538,60 EUR sa zúčtuje na účet Neuhradená strata minulých rokov

Tento návrh VZ spoločnosti jednomyseľne schválilo.

K bodu č. 4

Na záver predsedu VZ poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie VZ o 11.00 hod. ukončil.

Táto zápisnica sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach.

V Žiari nad Hronom dňa 19.12.2014.

Predseda VZ :



Ing. Boris Beniak

Zapisovateľ VZ :



Kvetoslava Antalová

Overovateľ zápisnice z VZ :



Ing. Boris Beniak

Listina prítomných spoločníkov

na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti :

FONSECA, s.r.o.

IČO: 44 560 974, so sídlom Š. Moysesova 425/67, 965 01 Žiar nad Hronom
zápis v Obchodnom registri OS Banská Bystrica
odd. Sro, vl. č. 19869/S

v sídle spoločnosti dňa 19.12.2014.

-
1. **Ing. Boris Beniak**, bytom Š. Moysesova 425/67, 965 01 Žiar nad Hronom, narodený 31.07.1979, r.č. 790731/8386,

výška splateného vkladu: 6.000 EUR, čo predstavuje **100 %-ný podiel** na základnom imaní spoločnosti



Ing. Boris Beniak

V Žiari nad Hronom dňa 19.12.2014.



predseda valného zhromaždenia
Ing. Boris Beniak



zapisovateľ valného zhromaždenia
Kvetoslava Antalová