

Zápisnica
zo zasadnutia
riadneho valného zhromaždenia
s.r.o.

IČO:36 287 369 so sídlom Kalnická cesta 8 , Levice konaného
dňa 28.03.2014 o 8,00 hod. v sídle spoločnosti

Dňa 28.03.2014 o 8,00 hod. sa zišlo riadne valné zhromaždenie (ďalej len „VZ“) obchodnej spoločnosti Profi steel s.r.o. Valné zhromaždenie bolo zvolané po dohode oboch spoločníkov, ktorých vklady predstavujú celkových 100 % základného imania. Na zasadaní valného zhromaždenia sú prítomní obaja spoločníci, ktorí zhodne vyhlásili a svojimi podpismi výslovne potvrdzujú, že valné zhromaždenie bolo platne zvolané a vzhľadom na prítomnosť všetkých spoločníkov je plne uznášaniaschopné vo všetkých otázkach v súlade so zákonom. Zasadanie VZ otvoril spoločník Frtús Radoslav.

Účastníci valného zhromaždenia následne prerokovali všetky plánované body programu rokovania .

Valné zhromaždenie jednomyseľne schválilo nasledovné :

Uznesenie č.1/2014:

Valné zhromaždenie s c h v a ľ u j e :

Program dnešného zasadania valného zhromaždenia t a k t o :

- 1)Otvorenie, schválenie programu rokovania, voľba orgánov VZ
- 2)schválenie účtovnej závierky za rok 2013
- 3) Záver

Výsledky hlasovania :

Za :	počet hlasov : 2
Proti :	počet hlasov : 0
Zdržalo sa hlasovania :	počet hlasov : 0

Valné zhromaždenie jednomyseľne schválilo nasledovné :

uznesenie číslo 2/2014:

Valné zhromaždenie schvaľuje orgány dnešného VZ nasledovne:

-za predsedu VZ : Frtúsa Radoslava

-za overovateľa zápisnice : Áрмаia Miloša

-za zapisovateľa : Jarmilu Švolíkovú –zamestnankyňu Profi steel s.r.o.

Výsledky hlasovania :

Za : počet hlasov : 2

Proti : počet hlasov : 0

Zdržalo sa hlasovania : počet hlasov : 0

Po otvorení a voľbe orgánov VZ pokračovalo zasadanie valného zhromaždenia v súlade so schváleným programom. Bol prerokovaný bod programu rokovania č. 2.

Valné zhromaždenie jednomyseľne schválilo nasledovné :

Uznesenie č. 3/2014:

VZ s c h v a ľ u j e audítora na overenie účtovnej závierky Profi steel s.r.o. na rok 2013 nasledovne:

AGV audit s.r.o., v zastupení Ing. Alena Popovcová, Rumanova 2, 040 01 Košice

Uznesenie č.4/2014:

Valné zhromaždenie Profi steel s.r.o. p r e r o k o v a l o výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 2013,účtovnú závierku spoločnosti a :

1) S c h v a ľ u j e ročnú účtovnú závierku spoločnosti Profi steel s.r.o. za účtovné obdobie roka 2013 tak, ako je uvedené na súvahe a výsledovke spoločnosti , ktoré sa bez zbytočného odkladu po schválení účtovnej závierky na tomto VZ predkladajú do zbierky listín registrového súdu

2) B e r i e n a v e d o m i e audítorskú správu

3) k o n š t a t u j e , že za účtovné obdobie roka 2013 spoločnosť vykázala **zisk vo výške 372.920,95 EUR**

4) s c h v a ľ u j e a potvrdzuje vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013: +372.920,95 EUR takto :

Vykázaný hospodársky výsledok : zisk vo výške 372.920,95 eur preúčtovať na účet 428 – neuhradený zisk minulých rokov.

Výsledky hlasovania :

Za : počet hlasov : 2

Proti : počet hlasov : 0

Zdržalo sa hlasovania : počet hlasov : 0

Po vyčerpaní programu zasadania valného zhromaždenia Profi steel s.r.o. zasadanie ukončil predseda Valného zhromaždenia Frtús Radoslav.

Zápisnica skončená a podpísaná o 9,00 hod.

Zápisnicu z valného zhromaždenia v 3 expl.

vyhotovil: Jarmila Švolíková :

Prílohami a neoddeliteľnými súčasťami zápisnice sú:

- Príloha č.1: listina prítomných spoločníkov
- Príloha č.2: účtovná závierka spoločnosti za rok 2013

Zápisnicu zo zasadnutia Profi steel s.r.o. konaného dňa 28.03.2014 v súlade s ust. § 127a ods. 3 Obchodného zákonníka vlastnoručne podpisuje :

.....
Frťús Radoslav –predseda VZ

.....
Jarmila Švolíková
Zapisovateľ

Príloha č.1

zápisnice zo dňa 28.03.2014 z valného zhromaždenia spoločnosti Profi steel s.r.o.
IČO: 36 287 369

Konaného o 8,00 hod. v sídle spoločnosti v Leviciach

Prezenčná listina prítomných spoločníkov

Na riadnom valnom zhromaždení Profi steel s.r.o. konanom dňa 28.03.2014 v sídle spoločnosti

Meno a priezvisko spoločníka	Výška splateného vkladu	Počet hlasov	Vlastnoručný podpis prítomného spoločníka
Frtús Radoslav	3320 €	1	
Ármai Miloš	3320 €	1	

Hlasy prítomných spoločníkov reprezentujú účasť na mimoriadnom valnom zhromaždení v % : 100%

V Leviciach ,dňa 28.03.2014

.....

Frtús Radoslav ,predseda VZ

.....

Jarmila Švolíková – zapisovateľ

.....

Ármai Miloš - overovateľ zápisnice