

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Hennlich Industrietechnik, spol. s r.o.

Dňa 24.11.2014 o 9.00 hod sa v sídle spoločnosti Hennlich Industrietechnik, spol. s r.o., IČO: 31 344 500, so sídlom Miletičova 16, Bratislava 821 08, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 4535/B (ďalej ako „Spoločnosť“), konalo riadne valné zhromaždenie Spoločnosti.

Na valnom zhromaždení sa zúčastnili spoločníci:

- Spoločnosť **HENNLICH Group GmbH**, so sídlom Alfred-Kubin-Strasse 9 A-C, Schärding 4780, Rakúska republika, zápis: Krajský súd Ried im Innkreis, HRB 785, konajúca konateľom p. Dipl. Ing. Hermann Wolfgang Zebisch
- **Ing. Pavel Šumera**, bytom Turgeněvova 19, 412 01 Litoměřice, Česká republika, nar. 23.6.1961, rod. č. 610623/0438
- **Fritz Winkler**, bytom Hofing Nr 15, A-4970 Eitzing, Rakúska republika, nar. 20.11.1955

Spoločníci týmto vyhlasujú, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so spoločenskou zmluvou, čo svojim podpisom na tejto zápisnici potvrdzujú. Konštatuje sa, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Bol prijatý nasledovný program:

1. Voľba predsedu a zapisovateľa
2. Potvrdenie a schválenie audítora Ing. Jozefa Straku, č. licencie SKAU č. 784 pre overenie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013
3. prerokovanie a schválenie Výročnej správy Spoločnosti za rok 2013
4. Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013
5. Prerokovanie a schválenie správy audítora k účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2013
6. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku (straty) Spoločnosti za rok 2013
7. Prerokovanie odmeny konateľa
8. Prerokovanie odmeny prokuristky
9. Prerokovanie novej navrhovanej organizačnej štruktúry Spoločnosti a s ňou súvisiacich investícií do nových spolupracovníkov.
10. Prijatie uznesení

Valné zhromaždenie zvolilo za predsedu valného zhromaždenia pána Ing. Pavla Šumeru a za zapisovateľa pána Fritze Winklera.

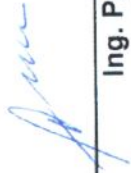
Valné zhromaždenie prerokovalo body 2. až 9. podľa schváleného programu konania a jednomyseľne prijalo nasledovné

Uznesenia:

1. Valné zhromaždenie schválilo pre overenie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013, audítora: Ing. Josefa Straku, č. licencie SKAU č. 784 Valné zhromaždenie schválilo výročnú správu Spoločnosti za rok 2013 tak ako tvorí prílohu tejto zápisnice.
2. Valné zhromaždenie schválilo riadnu účtovú závierku Spoločnosti za rok 2013 tak ako tvorí prílohu tejto zápisnice.
3. Valné zhromaždenie schválilo správu audítora k účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2013 tak ako tvorí prílohu tejto zápisnice.

4. Valné zhromaždenie berie na vedomie dosiahnutý výsledok hospodárenia za rok 2013 - stratu vo výške 93.409 € - a rozhodlo o preúčtovaní celej tejto straty na účet neuhradenej straty minulých rokov.
5. Valné zhromaždenie schválilo, že konateľovi Spoločnosti bude so spätnou platnosťou od 8.1.2014 vyplácaná za výkon funkcie konateľa mesačná odmena vo výške 4.500 €.
6. Valné zhromaždenie schválilo, že prokuristke Spoločnosti bude vyplácaná za výkon funkcie prokuristky mesačná odmena vo výške 1.500 € + 2 % z výsledku hospodárenia Spoločnosti pred zdanením.
7. Valné zhromaždenie vzalo na vedomie a schválilo koncepciu novej organizačnej štruktúry Spoločnosti, ktorú predložil konateľ. Valné zhromaždenie berie na vedomie, že realizácia tejto novej organizačnej štruktúry bude mať negatívny vplyv na hospodársky výsledok roku 2014 a je s tým uzrozmene. Pozitívne hospodárske výsledky vychádzajúce z tejto novej koncepcie sú očakávané v hospodárskom roku 2016.

Bratislava, dňa 24.11.2014



Ing. Pavel Šumera
Predseda



Fritz Winkler
Zapisovateľ