

Zápisnica z valného zhromaždenia č.01/2015

spoločnosti EUROMONT s.r.o. so sídlom: Belá 1005, 013 05 Belá, IČO: 45 487 740, DIČ: 2023030152, zapísanej v OR Okresného súdu Žilina v oddieli: Sro ako vložka č.: 52794/L, ktoré sa konalo dňa 06.03.2015 v sídle spoločnosti.

Prítomný spoločník :

Vladimír Franek, Belá 1005, 013 05 Belá, r.č.: 710908/8426, nar. 08.09.1971.

Rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným otvoril **Vladimír Franek, Belá 1005, 013 05 Belá, r.č.: 710908/8426, nar. 08.09.1971**, ktorý podal návrh na zvolenie pracovných orgánov valného zhromaždenia /ďalej len VZ/. Zakladateľ spoločnosti sa rozhodol, že **Ing. Boris Kôpka, Stred 47, 027 05 Zázrivá, r.č. 781223/7697, nar. 23.12.1978** vykonáva funkciu predsedu a funkciu zapisovateľa valného zhromaždenia.

O voľbe pracovných orgánov VZ bolo vykonané hlasovanie s týmto výsledkom:

Prítomných 100 % všetkých hlasov

Hlasovanie: ZA 100% hlasov

PROTI 0 hlasov

ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

Zvolený predseda VZ predniesol program VZ:

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Voľba pracovných orgánov
3. Schválenie programu a rokovacieho poriadku
4. Schválenie účtovnej závierky za r. 2014
5. Rozdelenie vyprodukovaného zisku za r. 2014
6. Ukončenie VZ.

Prítomných bolo 100% všetkých hlasov

Hlasovanie: ZA 100% hlasov

PROTI 0 hlasov

ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

1. O t v o r e n i e.

Na úvod predseda valného zhromaždenia konštatuje, že valné zhromaždenie bolo zvolené zákonným spôsobom a má uznášanú schopnú právomoc, vzhľadom na to, že VZ je 100 % spoločníkom spoločnosti.

Ďalej konštatuje, že **body 1., 2. a 3. programu rokovania** boli vykonané a VZ bude pokračovať prerokovaním bodu 4. schváleného programu.

4. Valné zhromaždenie schválilo účtovnú závierku za r. 201 so ziskom po zdanení 1690,79€.

Uznesenie č. 1/2015

Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku z 31.12.2014 za rok 2014 v takej forme a rozsahu ako sú podané prílohy k Daňovému priznaniu k dani z príjmov PO za rok 2014 zo 06.03.2014.

Prítomných 100% všetkých hlasov

Hlasovanie: ZA 100% hlasov

PROTI 0 hlasov

ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

5. Prerokovanie rozdelenia zisku za r. 2014

Valné zhromaždenie v súlade s programom rokovania prerokovalo a schválilo nasledovné rozdelenie zisku:

Uznesenie č. 2/2015

Valné zhromaždenie jednomyselne rozhodlo o nasledovnom rozdelení zisku z r. 2014:

1. Vytvorenie zákonného rezervného fondu vo výške 5% z 1690,79 Eur, t.j. 84,54 Eur.
2. A zvyšok zisku, t.j. 95% zo zisku, ako nerozdelený zisk 1606,25 Eur.

Prítomných 100% všetkých hlasov

Hlasovanie: ZA 100% hlasov

PROTI 0 hlasov

ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

6. Ukončenie VZ.

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo skončené. O priebehu valného zhromaždenia bola spísaná táto zápisnica, podpísaná predsedom valného zhromaždenia a zapisovateľom.

V Zázrivej dňa: 06.03.2015

Ing. Boris Kôpka

Vladimír Franek