

Prílohy : 5

ZÁPISNICA Č. 1/2014

z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti **MAPE Slovakia, s. r. o., so sídlom Východná 23, 919 43 Cífer konanej dňa 22. marca 2015** o 9:00 hod. v sídle spoločnosti

I. Prítomní:

Peter Banič - spoločník

Prítomní preukázal svoju totožnosť a kompetencie k všetkým právnym úkonom, ku ktorým ho zaväzuje právny poriadok k zastupovaniu na valnom zhromaždení.

II. Predmet jednania:

1. schválenie účtovnej závierky za rok 2014
2. rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013

III. Uznesenie valného zhromaždenia:

1. Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku za rok 2014
 - zisk vykázaný v ročnej účtovnej závierky za rok 2014 vo výške 8 668,14 Eur (zisk už s pripočítateľnými a odpočítateľnými položkami) bude zúčtovaný na účet 428 nerozdelený zisk minulých rokov 8 668,14 Eur
2. Valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2013
 - Prevod zisku do nasledujúceho roka +9 726,08,-
 - Tvorba ostatných fondov z nerozdeleného zisku +9 726,08,-
 - Použitie ostatných fondov na krytie straty minulých rokov +9 726,08,-

V Cíferi, dňa 22.03.2015

Podpis predsedu VZ (spoločníka)

Podpis zapisovateľa (konateľ'a)