

Zápisnica
zo zasadania riadneho valného zhromaždenia
spoločnosti BD EKO-STROJ, spol. s r.o.
so sídlom na Kukučínovej 38,
915 01 v Novom Meste nad Váhom
konaného dňa 15.3.2015 o 15⁰⁰ v sídle spoločnosti.

Prítomní:

Bušová Darina , konateľ a spoločník
Ing. Miroslava Ješková, ekonómka a útovníčka

Program:

1. Otvorenie, voľba orgánov.
2. Schválenie HV za 2014 rok
3. Rozdelenie zisku za rok 2014 .
4. Záver.

AD1

Pred otvorením sa prítomní dohodli, že predsedom riadneho valného zhromaždenia bude Bušová Darina, zapisovateľom Ing. Miroslava Ješková a overovateľom Darina Bušová.

AD2

Ďalším bodom bolo schválenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2014. Ešte pred zasadnutím riadneho valného zhromaždenia všetci prítomní mali možnosť nahliadnuť do daňového priznania dane z príjmu za 2014 rok a do finančných výkazov účtovnej závierky k 31.12.2014, t.j. do súvahy v plnom rozsahu a do výkazu ziskov a strát v plnom rozsahu, aby sa mohli na tomto zasadnutí vyjadriť v diskusii k účtovnej závierke pred samotným hlasovaním schvaľovania HV spoločnosti za rok 2014.

Potom sa prešlo k hlasovaniu prítomných a ako prvá sa schvaľovala účtovná závierka k 31.12.2014.

Hlasovanie:

| | |
|----------------------|------|
| za | 100% |
| proti | 0% |
| zdržal sa hlasovania | 0% |

UZN č. 1.

Riadne valné zhromaždenie jednohlasne súhlasí s výsledkami riadnej účtovnej závierky firmy k 31.12.2014.

Dokladom o schválení účtovnej závierky za rok 2014 je zápisnica z riadneho valného zhromaždenia.

AD3

V nadväznosti na hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2014, bolo treba schváliť rozdelenie zisku spoločnosti za 2014 rok.

Bušová Darina navrhla, aby sa zisk vo výške 4.919 Eur preúčtoval na samostatný analytický účet nerozdeleného zisku minulých období 42800 s tým , že v budúcnosti sa bude môcť podľa potreby vyplatiť ako podiel zo zisku za rok 2014.

Hlasovanie :

| | |
|----------------------|------|
| za | 100% |
| proti | 0% |
| zdržal sa hlasovania | 0% |

UZN č. 2.

Riadne valné zhromaždenie jednohlasne súhlasí s prerozdelením zisku za rok 2014.

UZN č. 3.

Jednohlasne bolo odsúhlasené aj preúčtovanie nerozdeleného zisku za rok 2014 ,vo výške 4.919 Eur, na samostatný analytický účet 42800 ako nerozdelený podiel zisku minulých období spoločníka spoločnosti .

Dokladom o schválení rozdelenia zisku 2014 a súčasne dokladom o schválení preúčtovania nerozdeleného zisku za rok 2014 na samostatný analytický účet 42800 je zápisnica z riadneho valného zhromaždenia .

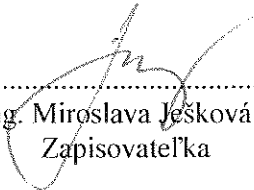
AD4

Na záver predseda Bušová Darina poďakovala všetkým prítomným za účasť a dala pokyn a súhlas k ukončeniu riadneho valného zhromaždenia .

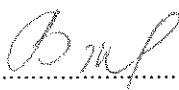
Nové Mesto nad Váhom , 15.3.2015



.....
Bušová Darina
Predseda riadneho valného zhromaždenia



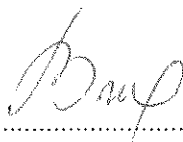
.....
Ing. Miroslava Ješkova
Zapisovateľka



.....
Darina Bušová
overovateľ

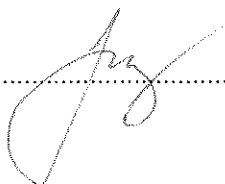
PREZENČNÁ LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV
na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
BD EKO-STROJ, spol. s r.o., konaného dňa 15.3.2015 v sídle spoločnosti
Kukučínova 38, v Novom Meste nad Váhom

Darina Bušová



.....

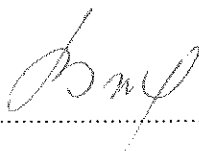
Ing. Miroslava Ješková



.....

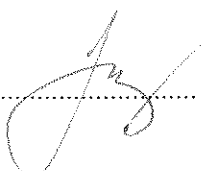
Za správnosť:

Predseda riadneho valného zhromaždenia: Darina Bušová



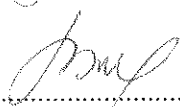
.....

Zapisovateľ: Ing. Miroslava Ješková



.....

Overovateľ: Darina Bušová



.....