

Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia

Spoločnosti SUBOP plus s.r.o. so sídlom Šoltésovej č. 3, 040 11 Košice IČO: 31734359, zapísanej v obchodnom registri okresného sudu Košice I, oddiel S.r.o. vložka č. 8480/V, zo dňa 5 apríla 2015 v Košiciach.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia, kontrola uznášaniaschopnosti a voľba organov – predsedu a zapisovateľa.
2. Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2014.
3. Schválenie Výročnej správy za rok 2014.
4. Schválenie rozdelenia zisku za účtovné obdobie 2014.
5. Záver.

K bodu č. 1

Riadne valné zhromaždenie bolo zahájené o 10:00 hod konateľom spoločnosti Ing. Jozefom Leščišinom, ktorý konštatoval, že valne zhromaždenie je uznášaniaschopne, nakoľko je prítomná 100% účasť všetkých spoločníkov. Nikto zo spoločníkov nepredniesol pozmeňujúce návrhy k programu. ZA predsedu valného zhromaždenia bol navrhnutý Ing. Jozef Leščišin CSc. a za zapisovateľa RNDr. Peter Trenkler.

Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie volí za predsedu Valného zhromaždenia Ing. Jozefa Leščišina CSc. a za zapisovateľa RNDr. Petra Trenklera.

Hlasovanie :

Za: 100 hlasov

Proti: 0 hlasov

Zdržalo sa: 0 hlasov

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu č. 2

Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2014 - Súvahu a výkaz ziskov a strát za rok 2014 podpísal Ing. Jozef Leščišin CSc. a RNDr. Peter Trenkler
Výsledok Hospodárenia za účtovné obdobie za rok 2014 predstavuje zisk pred zdanením 20 394 €.

Hlasovanie s výsledkom :

Za: 100 hlasov

Proti: 0 hlasov

Zdržalo sa: 0 hlasov

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu č. 3

Schválenie výročnej správy za rok 2014
Výročnú správu predniesol Ing. Jozef Leščišin CSc.
Zvlášť boli prezentované časti – Ekonomické činnosti spoločnosti, náklady podľa účtovných skupín a hospodársky výsledok za rok 2014.

Valné zhromaždenie SUBOP-u plus s.r.o. schvaľuje výročnú správu za rok 2014 v plnom rozsahu bez pripomienok.

Hlasovanie s výsledkom :

Za: 100 hlasov

Proti: 0 hlasov

Zdržalo sa: 0 hlasov

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu č. 4

Schválenie rozdelenia časti zisku za účtovné obdobie 2014.
Predseda VZ predložil valnému zhromaždeniu návrh ponechať zisk po zdanení vo výške 15 771 € ako nerozdelený zisk minulých rokov.

Hlasovanie o schválení rozdelenia zisku za účtovné obdobie 2014 s
výsledkom :


Za: 100 hlasov

Proti: 0 hlasov

Zdržalo sa: 0 hlasov

Uznesenie bolo prijate.

Zápisnica Valného zhromaždenia podpísaná prítomnými na valnom
zhromaždení v Košiciach dňa^{05.09.2015}.....



.....
Predseda VZ
Ing. Jozef Leščišin CSc.



.....
Zapisovateľ
RNDr. Peter Trenkler

Prezenčná listina

Zo zasadnutia Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti SUBOP plus s.r.o.,
Šoltésovej č. 3 Košice, konanej dňa 5.4.2015 o 14:00 hod.

Podpis

1. RNDr. Peter Trenkler

*NOVE KONY, s.r.o., Košice
konateľ*

.....
Trenkler

2. Ing. Jozef Leščišin CSc.

.....
[Signature]

V Košiciach dňa 04.04.2015