

Z Á P I S N I C A

z rokovania valného zhromaždenia Probetón spol. s r.o.

ktoré sa konalo dňa 15.6.2015 o 1400 hod. v sídle spoločnosti, STAVEX Nitra spol. s r. o, J. Haška 1,949 01 Nitra

Prítomní: Horváth Ivan
Ing.Balko Marek
Christoph Rekers

Program: 1. Otvorenie - voľba predsedu a zapisovateľa
2. Správa a predloženie výkazov o hospodárení spoločnosti za rok 2014
3. Schválenie účtovnej závierky rok 2014 a rozdelenie zisku/straty
4. Vytvorenie a schválenie rezervného fondu zo zisku
5. Uznesenie a záver

1. Pred otvorením valnej hromady sa spoločníci dohodli, že predsedom bude Ing.Balko Marek a zapisovateľom, overovateľom Horváth Ivan . Na úvod predseda skonštatoval prítomnosť všetkých spoločníkov, t.j.100% hlasov, takže spoločnosť je uznášania schopná a môže pristúpiť k prerokovaniu jednotlivých bodov programu.

Za: 100%
Proti: 0%
Zdržal sa hlasovania: 0%

2. Predseda na základe predloženej výročnej správy a výkazov za rok 2014 sa oboznámil s výsledkom hospodárenia spoločnosti. Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2014 predstavuje zisk vo výške 4867,91 EUR. Hospodársky výsledok za 2014 zisk bol spoločníkmi schválený a preúčtovaný na účet 428A .

Za: 100%
Proti: 0%
Zdržal sa hlasovania: 0%

3. Valné zhromaždenie schválilo predloženú účtovnú závierku roka 2014 . Spoločníci boli oboznámení s výročnou správou predaja za rok 2014.

Za: 100%
Proti: 0%
Zdržal sa hlasovania: 0%

4. Predseda valného zhromaždenia navrhol tvorbu rezervného fondu vo výške 5% zákonnej výške zo zisku roka 2014 podľa par.67 OZ v sume 243,40 EUR ,ktorý bude preúčtovaný na účet rezervného fondu 421A, a až po doplnení tohto rezervného fondu bude zisk zaúčtovaný na účet 428A

5.Valné zhromaždenie prijalo toto uznesenie:

- a.) Preúčtovanie zisku na účet 428A po znížení tvorby rezervného fondu.
- b.) Tvorba rezervného fondu vo výške 5% zo zisku roka 2014
- c.) Prerokovanie a schválenie predloženej účtovnej závierky

Po vyčerpaní bodov programu predseda poďakoval prítomným za účasť.

Prílohy: Súvaha rok 2014
Účtovná závierka 2014
Výročná správa rok 2014

Listina prítomných:

Horváth Ivan konateľ zapisovateľ

Ing.Balko Marek konateľ predseda

Christoph Rekers konateľ



V Nitre dňa : 15.6.2015

Protokoll aus der Gesellschaftsversammlung Probeton spol. s r.o.

**die am 15.06.2015 um 14:00 Uhr in dem Sitz von Stavex Nitra spol. s r.o., J.Haška 1,
949 01 Nitra statt gefunden hat.**

Anwesend: Horváth Ivan
Ing. Marek Balko
Christoph Rekers

Programm:

1. Eröffnung – Wahl des Vorsitzendes
2. Vorlegung der Wirtschaftsermittlungen für das Jahr 2014
3. Genehmigung des Jahresabschlusses 2014 und Gewinnausschüttung
4. Bildung und Genehmigung des Rücklagenfonds gebildet vom Gewinn
5. Beschließung

1. Vor Eröffnung der Gesellschaftsversammlung haben sich die Gesellschafter geeinigt, dass der Vorsitzende Ing. Marek Balko sein wird und der Prüfer Ivan Horváth. Am Anfang hat der Vorsitzende Anwesenheit aller Gesellschafter festgestellt, das heißt 100% aller Stimmen. Die Versammlung ist beschlussfähig und kann zur Erörterung aller Punkte des Programms beitreten.

Dafür: 100%

Dagegen: 0%

Nicht Abgestimmt: 0%

2. Der Vorsitzende hat anhand von vorgelegter Gewinn und Verlust Ermittlung und auch der Bilanz für das Jahr 2014 alle Beteiligten mit Wirtschaftsergebnis bekannt gemacht. Wirtschaftsergebnis 2014 ist ein Gewinn in der Höhe von 4867,91 EUR. Das Wirtschaftsergebnis wurde von den Gesellschaften genehmigt und umgebucht auf das Konto 428A (Konto – beglichene Gewinn von Vorjahren)

Dafür: 100%

Dagegen: 0%

Nicht Abgestimmt: 0%

3. Die Gesellschaftsversammlung hat die vorgelegte Gewinn und Verlust Ermittlung für das Jahr 2014 angenommen. Die Gesellschafter wurden über die Jahresversammlung 2014 informiert.

Dafür: 100%

Dagegen: 0%

Nicht Abgestimmt: 0%

4. Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung schlug die Bildung eines Rücklagenfonds von 5% der gesetzlichen Höhe vom Gewinn des Jahres 2014 gemäß §67 des slowakischen BGB in Höhe von 243,40 EUR vor, der auf das Konto des Rücklagenfonds 421A umgebucht wird, wobei der Gewinn erst nach der Aufstockung dieses Rücklagenfonds auf das Konto 428A verbucht wird.

Dafür: 100%

Dagegen: 0%

Nicht Abgestimmt: 0%

5. Die Gesellschafterversammlung hat folgenden Beschluß angenommen

- a) Umbuchung des Gewinns auf das Konto 428A nach der Senkung der Bildung von Rücklagen.
- b) Bildung des Rücklagenfonds in Höhe von 5% vom Gewinn des Jahres 2014
- c) Erörterung und Billigung des vorgelegten Jahresabschlusses 2014

Dafür: 100%

Dagegen: 0%

Nicht Abgestimmt: 0%

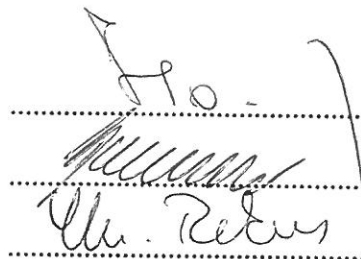
Der Vorsitzende hat sich bei allen Beteiligten bedankt für die Anwesenheit.

Anwesende:

Horvath Ivan (Geschäftsführer) – Prufer

Balko Marek (Geschäftsführer) – Vorsitzender

Christoph Rekers (Christoph Rekers)



Výročná správa za účtovné obdobie
k 31.12.2014

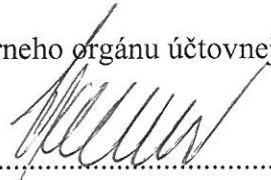
Obchodné meno: **PROBETÓN, s.r.o**
Sídlo: **949 01 NITRA, J. Haška 1**

Vyhotovená dňa: 12.06.2015

Doplnená dňa: 15.06.2015

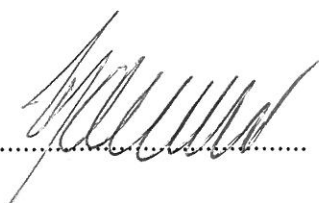
Prerokovaná dňa: 15.06.2015

Podpis člena štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky:



.....

Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie
Výročnej správy:



.....

I. Vývoj a stav finančného hospodárenia:

Spoločnosť PROBETÓN, s.r.o. v roku 2014 mala tržby z predaja tovaru, čo tvorí väčšiu časť príjmu, v miere únosnosti. Stagnácia predaja na trhu je daná ekonomickou situáciou, ale dopyt sa mierne zvýšil oproti roku 2013 v jednotlivých regiónoch, čo sa odzrkadlilo aj na výsledkoch spoločnosti.

Snažíme sa eliminovať tlak na ceny vzhľadom k tomu, že dochádza k nárastu miezd a iných nákladov, ktoré ovplyvňujú cenu. Zo strany odberateľa na znižovanie cien dodaných výrobkov je veľký tlak vzhľadom k širokému sortimentu na trhu a hlavne prieniku nekvalitných a lacných výrobkov. Predaj oproti minulému roku sa mierne zvýšil hlavne v českej republike narástol dopyt vid'. prílohu , ktorá je súčasťou výročnej správy. Spoločnosť začala s predajom novej komodity .

II. Rozdelenie zisku spoločnosti:

Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2014 je zisk vo výške 4867,91 EUR po zdanení Spoločníci spoločnosti po schválení účtovnej závierky dňa 15.06.2015 rozhodli o preúčtovaní zisku na účet 428A-nerozdelený zisk minulých rokov po vytvorení rezervného fondu vo výške 5%.

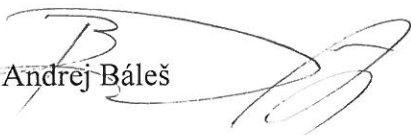
III. Predpokladaná hospodárska a finančná situácia a vývoj spoločnosti:

Zámer spoločnosti je naďalej sa udržať v oblasti predaja garáží a betónových prefabrikátov na európskom trhu a snažíme sa uvedený výrobok prezentovať aj slovenským podnikateľským subjektom.

IV. Záver:

Spoločnosť PROBETÓN, s.r.o. po prerokovaní účtovnej závierky spoločníkmi naďalej bude rozvíjať svoju činnosť na udržanie svojej existencie.

Vypracoval: Ing. Andrej Bálež



Probetón s.r.o., J. Haška 1 Nitra

Probetón s.r.o., J. Haška 1 Nitra

