

TELKABNET, s. r. o., so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava,
IČO: 36 750 166 DIČ:2022335029

spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 44982/B

ZÁPISNICA

z rokovania valného zhromaždenia (ďalej len „VZ“) spoločnosti
konaného v sídle spoločnosti dňa 25.5.2015 od 08:00 hod.

Prítomní:

- Ivan Manco, bytom Radlinského 50, 026 01 Dolný Kubín,
- Vladimír Barnas, bytom Mlynská 407, 028 01 Brezovica
- János Dolhai, Lázár Vilmos utca 8/ A, Pécel 2119, Maďarská republika

Program rokovania :

- 1/ Otvorenie VZ, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba predsedu a zapisovateľa
- 2/ Schválenie účtovnej závierky a výsledku hospodárenia za rok 2014
- 3/ Schválenie rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2014
- 4/ Vysporiadanie neuhradenej straty z roku 2013
- 5/ Záver

VZ otvoril konateľ spoločnosti Ivan Manco, ktorý skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami spoločenskej zmluvy, ako aj Obchodného zákonníka v platnom znení a že po zistení totožnosti prítomných spoločníkov je VZ uznášaniaschopné, pretože sú prítomní všetci spoločníci, ktorých hlasy predstavujú 100% základného imania spoločnosti.

Priebeh rokovania:

1. Po otvorení rokovania konateľ spoločnosti navrhol zvoliť do funkcie predsedu VZ Ivana Manca a do funkcie zapisovateľa VZ Vladimíra Barnasa.

uznesenie č. 1:

VZ spoločnosti TELKABNET, s. r. o., so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 36 750 166, **zvolilo** do funkcie predsedu VZ Ivana Manca a do funkcie zapisovateľa VZ Vladimíra Barnasa.

Za prijatie uznesenia hlasovali všetci spoločníci.

2. Predseda VZ oboznámil prítomných spoločníkov s účtovnou závierkou a výsledkom hospodárenia spoločnosti za rok 2014.

uznesenie č. 2:

VZ spoločnosti TELKABNET, s. r. o., so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 36 750 166, **schvaľuje** účtovnú závierku za rok 2014, ako aj výsledok hospodárenia, ktorý predstavuje zisk vo výške **4108,15 €** (slovom štyritisícstoosem € 0,15€/).
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci spoločníci.

3. Predseda VZ oboznámil prítomných spoločníkov s možnosťami rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2014.

uznesenie č. 3:

VZ spoločnosti TELKABNET, s. r. o., so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 36 750 166, **rozhodlo**, že zisk vo výške 4108,15 €, bude rozdelený nasledovne:
- 4108,15 € bude použitý na zvýšenie Rezervného fondu.
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci spoločníci.

4. Predseda VZ oboznámil prítomných spoločníkov s možnosťami použitia nerozdeleného zisku z minulých rokov / 2011-2012 / vo výške 59930,24 €

uznesenie č. 4:

Valné zhromaždenie spoločnosti TELKABNET, s. r. o., so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 36 750 166, **rozhodlo**, že nerozdelený zisk z minulých rokov vo výške 59930,24 €, bude použitý nasledovne:
- 6979,40 €, na úhradu straty z minulých rokov / 2013/
- 46950,84 € na zvýšenie Rezervného fondu
- 6000,00 € na vyplatenie podielu zo zisku spoločníkom v roku 2015
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci spoločníci.

5. Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu predsedajúci VZ ukončil dňa 25.5.2015 o 09:00 hod.

V Bratislave, dňa 25.5.2015

Ivan Manco
Predseda VZ



Vladimír Barnas
Zapisovateľ VZ

