

Rozhodnutie

jediného spoločníka spoločnosti ME – Tradex, s. r.o., Severná 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, nahrádzajúce riadne valné zhromaždenie spoločnosti v zmysle par. 132 Obch. zákonníka, ktoré sa konalo dňa 30.6.2015 v sídle spoločnosti v Novom Meste nad Váhom

Prítomní spoločníci:

- 1) Ing. Katarína Pavlechová, bytom Karpatská 30, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Konštatuje sa, že prítomní sú všetci spoločníci, t.j. 100% hlasov a valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

- Program:**
- 1) Otvorenie
 - 2) Stanovenie predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa
 - 3) Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014 a rozhodnutie o hospodárskom výsledku
 - 4) Záver

K bodom 1) a 2) programu

Spoločníčka stanovila, že predsedom a zapisovateľom valného zhromaždenia (VZ) bude Ing. Katarína Pavlechová. Predsedníčka VZ konštatovala, že VZ bolo riadne zvolané, zastúpené 100% hlasov a je uznášaniaschopné.

Predsedníčka VZ konštatovala, že VZ bolo riadne zvolané, zastúpení sú všetci spoločníci, t.j. 100% hlasov a je uznášaniaschopné.

K bodu 3) programu

Valné zhromaždenie prerokovalo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2014

- hospodársky výsledok pred zdanením	11.367.- EUR
- daň z príjmu	2.748,68.- EUR
- hospodársky výsledok	8.618,32.- EUR
- tvorba rezervného fondu	431.- EUR
- zisk	8.187,32.- EUR

Uznesenie č.1

1- valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2014 v predloženom znení.

Zisk sa zaúčtuje na účet nerozdelený zisk.

Hlasovanie: za 100% hlasov, proti 0, zdržal sa 0

K bodu 4 programu

Valné zhromaždenie ukončila Ing. Katarína Pavlechová.

V Novom Meste nad Váhom

dňa 30.6.2015

Predseda valného zhromaždenia:

- 1) Ing. Katarína Pavlechová

Zapisovateľ:

- 2) Ing. Katarína Pavlechová