

Zápisnica a uznesenie

**z valného zhromaždenia spoločnosti
HIVA, s.r.o., so sídlom Račianská 96, 831 02 Bratislava,
IČO: 35 833 378**

ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
Odd.: Sro, Vložka č.: 26248/B.

Miesto konania : Račianská 96, 831 02 Bratislava

Dátum konania : 30.6.2015 o 10.45 hod.

Prítomní : Helena Pfundtnerová – spoločník
Iveta Chudadová – spoločník

Program :

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti a voľba orgánov valného zhromaždenia
2. Návrh na schválenie hospodárskeho výsledku a schválenie účtovnej závierky za rok 2014.
3. Ukončenie valného zhromaždenia spoločnosti

Bod č. 1

Konanie valného zhromaždenia otvorila pani Helena Pfundtnerová, ktorá skonštatovala, že valné zhromaždenie bolo právoplatne zvolané a vzhľadom na prítomnosť všetkých spoločníkov je uznášaniaschopné. Zároveň skonštatovala, že všetci prítomní súhlasili s časom a miestom konania tohto valného zhromaždenia a rovnako jednohlasne súhlasili s jeho programom.

Bod č.2

Predseda valného zhromaždenia predniesol návrh na schválenie hospodárskeho výsledku spoločnosti a účtovnej závierky za rok 2014, pričom hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2014 je zisk pred zdanením vo výške 4 954,60 €.

Daň 1 129,79 €

Zisk po zdanení 3 824,81 €.

Predseda valného zhromaždenia navrhol nasledovne:

1.) Rozdeliť zisk za rok 2014 nasledovne:

1.500,- € Helena Pfundtnerová

1.500,- € Iveta Chudadová

Zisk bude vyplácaný po častiach, tak ako to dovoľí finančná situácia spoločnosti
Zostatok nerozdeleného zisku previesť do nerozdeleného zisku.

Hlasovali za: Helena Pfundtnerová
Iveta Chudadová

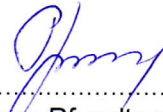
Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Bod č.3

Na to predseda mimoriadneho valného zhromaždenia jeho zasadnutie ukončil.

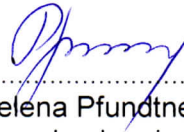
V Bratislave, dňa 30.6.2015



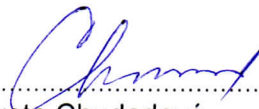
.....
Helena Pfundtnerová- spoločník



.....
Iveta Chudadová – spoločník



.....
Helena Pfundtnerová
predseda mimoriadneho
valného zhromaždenia



.....
Iveta Chudadová
zapisovateľ