

ZÁPISNICA

Z Riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Píla Rosík, s.r.o., so sídlom: Medveďov- Bexeľ 1581/11, 976 52 Čierny Balog, IČO:46 582 118, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel : Sro., vložka číslo 2175.

Deň, hodina a miesto konania – 29.6.2015 o 14,00 hodine ,Čierny Balog v priestoroch spoločnosti Píla Rosík, s.r.o..

Prítomní spoločníci: Ján Rosík v počte hlasov : 100

Zapisovateľ: Jana Šreinerová

PROGRAM:

1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia.
2. Schválenie navrhovaného programu.
- 3 .Prerokovanie účtovnej závierky za rok 2014 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku /rozdelenia zisku / za rok 2014.
4. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2014 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku /rozdelenie zisku/ za rok 2014.
5. Schválenie auditora UZ – Ing. Milan Peťko, licencia SKAU číslo 387 pre rok 2014 a roky nasledujúce.
- 6.Záver.

Priebeh zasadnutia:

Ad1/ Zasadanie riadneho valného zhromaždenia otvoril spoločník a konateľ spoločnosti

Ján Rosík, ktorý bol jednohlasne zvolený do funkcie predsedu RVZ a za zapisovateľku bola nominovaná pani Jana Šreinerová. Konštatoval, že RVZ je uznášaniaschopné a účasť je 100%.

Ad2/ Keďže nedošlo k zmene, resp. doplneniu programu, tento bol jednohlasne schválený.

Ad3/ Predseda RVZ predložil účtovnú závierku za rok 2014, kde hospodárky výsledok predstavuje po zdanení zisk vo výške 23 764,- EUR.

Predmetný nerozdelený zisk navrhol predseda RVZ rozdeliť nasledovne:

- zisk vo výške 18476,- EUR preúčtovať na úhradu straty za minulé účtovné obdobie
- 5 % zo zisku – tvorba rezervného fondu – 1188,20 EUR,-
- zostávajúcu časť nerozdeleného zisku vo výške 4099,80 EUR preúčtovať na účet nerozdelený zisk.