

## Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Valného zhromaždenia

spoločnosti GT Systems 2, s.r.o., so sídlom Tajovského 11, Detva, IČO : 31 586 368 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka č. 1230/S, konaného dňa 26.05.2016 o 08:00 hod v sídle spoločnosti.

**Prítomní spoločníci:** podľa priloženej prezenčnej listiny.

### Program:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia a kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia - voľba predsedu, zapisovateľa, overovateľa
3. Kontrola uznesení z Valného zhromaždenia konaného dňa 28.05.2015.
4. Výročná správa o stave spoločnosti za r. 2015, o stave majetku spoločnosti za rok 2015, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2015 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku z minulých období a za rok 2015.
5. Ekonomický komentár ekonómky firmy k účtovnej závierke za rok 2015
6. Marketingový a obchodný plán firmy na r. 2016
7. Rôzne
8. Záver

### K bodu 1):

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti Ing. Pavol Gábor, ktorý konštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané dohodnutým spôsobom, riadne a včas a je vzhľadom na prítomnosť 7 (sedem) spoločníkov majúcich spolu 100 % všetkých hlasov uznášaniaschopné.

### K bodu 2):

Konateľ spoločnosti Ing. Pavol Gábor vyzval spoločníkov na voľbu predsedajúceho valného zhromaždenia, zapisovateľa a overovateľa zápisu.

Spoločníci navrhli zvoliť za:

predsedu valného zhromaždenia	Ing. Pavol Gábor
zapisovateľa	Ing. Pavel Paulo
overovateľa	Ing. Dušan Hulina, Ing. Štefan Lupták

Hlasovanie:

Za .....	7 hlasov
Protí .....	0 hlasov
Hlasovania sa zdržal .....	0 hlasov
Neprítomní.....	0

Predsedajúci konštatoval, že valné zhromaždenie jednomyselne schválilo nasledovné:

### uznesenie č. 1/2016

*Za predsedajúceho valného zhromaždenia bol zvolený Ing. Pavol Gábor*

*Za zapisovateľa valného zhromaždenia bol zvolený Ing. Pavel Paulo*

*Za overovateľa zápisu z valného zhromaždenia bol zvolený Ing. Dušan Hulina, Ing. Štefan Lupták.*

*Ku každému bodu programu prebehne diskusia ihneď po jeho skončení.*

### K bodu 3):

Valné zhromaždenie vykonalo kontrolu uznesenia z Valnej hromady zo dňa 28.05.2015 a konštatuje, že v uzneseniach z uvedenej Valnej hromady sa nenachádzali úlohy, ktoré by si vyžadovali kontrolu plnenia.

### uznesenie č. 2/2016

*Valné zhromaždenie vykonalo kontrolu uznesenia z Valnej hromady zo dňa 29.05.2014 a konštatuje, že uznesenia z uvedenej Valnej hromady neukladali úlohy kontrolného charakteru.*

**K bodu 4):**

**4.1.** V tomto bode oboznámil konateľ spoločnosti a predsedajúci valného zhromaždenia Ing. Pavol Gábor prítomných spoločníkov s výročnou správou o stave spoločnosti za rok 2015 a riadnou ročnou účtovnou závierkou za rok 2015.

**uznesenie č. 3/2016**

*Valné zhromaždenie berie na vedomie správu o stave spoločnosti.*

**4.2.** Konateľ spoločnosti navrhol schváliť riadnu účtovnú závierku za rok 2015 podľa priložených dokumentov – Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015; Účtovná závierka podnikateľov v podvojnóm účtovníctve zostavená k 31.12.2015.

## Hlasovanie:

Za ..... 7 hlasov  
 Proti ..... 0 hlasov  
 Hlasovania sa zdržal ..... 0 hlasov  
 Neprítomní..... 0

Predsedajúci konštatoval, že valné zhromaždenie jednomyseľne schválilo nasledovné:

**uznesenie č. 4/2016**

*Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti GT Systems 2, s.r.o. schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2015 k 31.12.2015, zostavenú dňa 14.03.2016.*

**4.3.** Konateľ spoločnosti navrhol:  
 Vzniknutý hospodársky výsledok spoločnosti za r.2015 - účtovný zisk vo výške 19 559,- € rozdeliť spoločníkom v pomere počtu vlastníckych podielov

## Hlasovanie:

Za ..... 7 hlasov  
 Proti ..... 0 hlasov  
 Hlasovania sa zdržal ..... 0 hlasov  
 Neprítomní..... 0

Predsedajúci konštatoval, že valné zhromaždenie jednomyseľne schválilo nasledovné:

**uznesenie č. 5/2016**

*Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti GT Systems 2, s.r.o. schvaľuje naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2015 v sume 19 559,- € nasledovne:*

- vzniknutý hospodársky výsledok spoločnosti za r.2015 - účtovný zisk vo výške 19 559,- € rozdeliť spoločníkom v pomere počtu vlastníckych podielov jednotlivých spoločníkov.

**4.4.** Konateľ spoločnosti navrhol:  
 Nerozdelený zisk minulých účtovných období (za r. 2014) vo výške 40 000,- € rozdeliť nasledovne:

1. Účtovný zisk vo výške 1000,- € prideliť konateľovi spoločnosti ako odmenu za výkon funkcie v období od 01.07.2015 do 30.06.2016.
2. Účtovný zisk vo výške 39 000,- € rozdeliť spoločníkom v pomere počtu vlastníckych podielov jednotlivých spoločníkov.

## Hlasovanie:

Za ..... 5 hlasov  
 Proti ..... 1 hlasov  
 Hlasovania sa zdržal ..... 1 hlasov  
 Neprítomní..... 0

Predseda júci konštatoval, že valné zhromaždenie väčšinou hlasov schválilo nasledovné:

**uznesenie č. 6/2016**

*Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti GT Systems 2, s.r.o. schvaľuje naloženie s nerozdelným ziskom z minulých období ( za rok 2014 ) nasledovne:*

- 1. Účtovný zisk vo výške 1000,- € pridelit' konateľovi spoločnosti ako odmenu za výkon funkcie v období od 01.07.2015 do 30.06.2016.*
- 2. Účtovný zisk vo výške 39 000,- € rozdelit' spoločníkom v pomere počtu vlastníckych podielov jednotlivých spoločníkov.*

**K bodu 5) :**

V tomto bode podala ekonómka firmy Ing. Hanzelová komentár k účtovnej závierke za rok 2015.

**uznesenie č. 7/2016**

*Valné zhromaždenie berie na vedomie komentár ekonómky firmy k účtovnej závierke.*

**K bodu 6):**

V tomto bode Ing. Pavol Gábor na základe podkladov obchodnej divízie informoval spoločníkov o marketingových aktivitách a obchodnom pláne na rok 2016.

**uznesenie č. 8/2016**

*Valné zhromaždenie berie na vedomie informácie o marketingových aktivitách a obchodnom pláne na r.2016.*

**K bodu 7) :**

**7.1.** Ing. Hulina diskutoval o billboarde v Detve, že treba zmenit' obsah obrázku a dat' žiarivejšie farby.

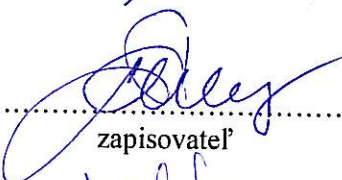
**uznesenie č. 9/2016**

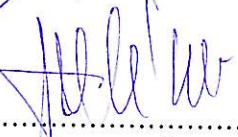
*Valné zhromaždenie berie na vedomie diskusný príspevok Ing. Hulinu.*


**K bodu 8) :**

Po prerokovaní všetkých bodov programu valného zhromaždenia Ing. Gábor poďakoval prítomným spoločníkom za účasť a rokovanie valného zhromaždenia ukončil o 12:00 hod.

  
.....  
predseda VZ

  
.....  
zapisovateľ

  
.....  
overovateľ

  
.....  
overovateľ

**Prezenčná listina spoločníkov a hostí obchodnej spoločnosti GT Systems2, s.r.o. z účasti na Valnej hromade obchodnej spoločnosti GT Systems2, s.r.o. , konanej dňa 26.05.2016 v sídle spoločnosti GT Systems2, s.r.o. o 8:00 hod.**

**Meno spoločníka:**

**Podpis:**

Arnold Ivan, Ing.



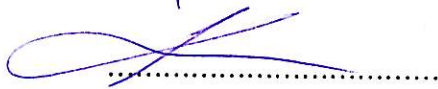
Gábor Pavol, Ing.



Hulina Dušan, Ing.



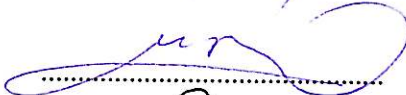
Kriška Jozef, Ing.



Lupták Štefan, Ing.



Mesároš Pavel, Ing.



Paulo Pavel, Ing.



**Hostia:**

Valéria Hanzelová, Ing.

