

Zápisnica z výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia jediným spoločníkom

v spoločnosti MERK PRO s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov, IČO: 45 888 540, zapísanej v Obch. register Okresného súdu Prešov I, Oddiel:Sro, Vložka 23595/P

dňa 31.05.2016 v sídle spoločnosti na Duklianskej 11 v Prešove.

Úvodné ustanovenie

Podľa § 132 Obchodného zákonníka v súlade so zakladateľskou listinou vykonáva jediný spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Na základe tohto výkonu vydáva rozhodnutie týkajúce sa nasledovného programu výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia jediným spoločníkom.

Za jediného spoločníka vykoná pôsobnosť valného zhromaždenia jeho štatutárny orgán – konateľ Ing. Proner Karol.

Jediný spoločník:

Ing. Karol Proner
Exnárova 5, 080 01 Prešov
konateľ

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie
2. Schválenie riadnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015
3. Záver

1. Otvorenie

Spoločník zastúpený štatutárnym orgánom – konateľom Ing. Karolom Pronerom, skonštatoval, že disponuje 100% hlasov a v súlade so zakladateľskou listinou je jediný spoločník pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia uznášaniaschopný.

2. Schválenie riadnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015

Konštatuje sa, že konateľ spoločnosti predložil jedinému spoločníkovi vykonávajúcemu pôsobnosť valného zhromaždenia na schválenie účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2015. Taktiež predložil jedinému spoločníkovi všetky s tým spojené návrhy týkajúce sa nakladania so ziskom

Jediný spoločník v rámci výkonu pôsobnosti VZ prijíma tieto uznesenia:

Predložená závierka sa **bez pripomienok schvaľuje**.

Jediný spoločník sa oboznámil s hospodárskym výsledkom roka 2015 – ziskom vo výške 3.156,48 €.

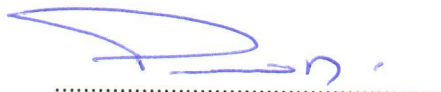
Jediný spoločník s pôsobnosťou valného zhromaždenia **vyslovuje súhlas** s použitím zisku na vykrytie straty z predchádzajúcich rokov vo výške 681,68 €, ďalej s vyplatením podielu na zisku vo výške 2.000,- € a s preúčtovaním sumy 476,80 € na nerozdelený zisk.

3. Záver

Spoločník ukončil výkon pôsobnosti valného zhromaždenia jediným spoločníkom.

Jediný spoločník s pôsobnosťou valného zhromaždenia ukladá konateľovi spoločnosti zabezpečiť uloženie účtovnej závierky do zbierky listín.

V Prešove, dňa 31.05.2016



.....
MERK PRO s.r.o.,
Ing.Karol Proner - konateľ

MERK PRO s.r.o.
Duklianska 11, 080 01 Prešov
IČO: 45888540; tel.: 0948 043608
IČ DPH: SK2023127513