

Zápisnica

z Riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Autoservis M plus M s.r.o., so sídlom :Pod hájom 1094/75, 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 50511157, DIČ: 2120358999

Deň, hodina a miesto konania : 04.02.2017, 10:00HOD, sídlo spoločnosti

Prítomní spoločníci : 1
Miroslav Mego v počte hlasov : 100

Zapisovateľ : Miroslav Mego

PROGRAM :

1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia
2. Schválenie navrhovaného programu
3. Prerokovanie účtovnej závierky za rok 2016 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku (priradenie zisku) za rok 2016
4. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2016 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku (priradenie zisku) za rok 2016
5. Záver

Priebeh zasadnutia :

Ad 1/ Zasadanie riadneho valného zhromaždenia (ďalej RVZ) otvoril ako jediný spoločník a konateľ spoločnosti Miroslav Mego , ktorý bol jednohlasne zvolený do funkcie predsedu RVZ a aj za zapisovateľa ako jediný konateľ. Konštatoval, že RVZ je uznášaniaschopné, sú prítomní všetci spoločníci, t.j. účasť je 100%.

Ad 2/ Keďže nedošlo k zmene, resp. doplneniu programu v zmysle pozvánky, tento bol jednohlasne schválený.

Ad 3/ predseda RVZ, Miroslav Mego sa oboznámil s účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2016. Predložil výkazy roku 2016 a to : Súvaha v plnom rozsahu, Výkaz ziskov a strát, kde hospodársky výsledok za rok 2016 predstavuje stratu vo výške -215,82 eur.

Predmetnú stratu za rok 2016 navrhol predseda RVZ rozdeliť nasledovne :

- Zaúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov

Ad/ 4 Následne predseda RVZ nechal hlasovať o schválení účtovnej závierky za rok 2016 a o dosiahnutom hospodárskom výsledku (uvedenom vyššie). Tento návrh bol jednohlasne schválený 100% počtom hlasov.

Ad 5/ Na záver RVZ a hlasovania konštatoval predseda RVZ, že program bol vyčerpaný a vyzval zúčastnených, aby predniesli pripomienky, návrhy či protesty týkajúceho sa zvolania, priebehu, hlasovania a prijatých uznesení RVZ. Nakoľko žiadne pripomienky, návrhy ani protesty neboli vznesené, rozhodol predseda RVZ o ukončení valného zhromaždenia s tým, že ďalšie uznesenia neboli RVZ prijaté. Rokovanie prítomní ukončili o 14,00 hod.

.V Dubnici nad Váhom., dňa.....04.02.2017...

predseda RVZ : Miroslav Mego
zapisovateľ: Miroslav Mego