

DANUBIUS spol. s r.o., Hadovská cesta 19.945 01 Komárno

Z á p i s n i c a

*z valného zhromaždenia spoločnosti DANUBIUS spol. s r.o.
so sídlom v Komárne, Hadovská 19
konaného v sídle spoločnosti dňa 23. marca 2017*

Prítomní spoločníci :	podľa prezenčnej listiny
Uznášaniaschopnosť :	100 %
Program rokovania :	1. Otvorenie 2. Ročná účtovná závierka 2016 – schválenie 3. Uznesenie 4. Záver

Priebeh rokovania :

Valné zhromaždenie spoločnosti DANUBIUS spol. s r.o. otvoril a viedol predseda Valného zhromaždenia – konateľ Jozef Pintér. Na úvod konštatoval prítomnosť 100 % - nej účasti spoločníkov, preto Valné zhromaždenie prehlásil za zahájené a uznášaniaschopné.

Konateľ spoločnosti Jozef Pintér podrobne oboznámil spoločníkov s účtovnou závierkou, výročnou správou za rok 2016. Spoločnosť za rok 2016 vykázala stratu z hospodárskej činnosti na úrovni -216123,- €, po zohľadnení pripočítateľných a odpočítateľných položiek základ dane predstavuje – 198717,- €. Pre Valné zhromaždenie predložil návrh s preúčtovaním dosiahnutej straty na účet “neuhradená strata z minulých rokov“.

Dosiahnutý a vykázaný hospodársky výsledok za rok 2016 – strata vo výške - 198547,- € nepriaznivo ovplyvnil výšku vykazovaného vlastného imania (prechodne), zníženie o -258 720,- €. Takýto výrazný pokles vlastného imania spôsobil, že podiel vlastného imania na záväzkoch spoločnosti sa znížil z 19,47 % na 5,72 % k 31.12.2016. Napriek tomu, že sa jedná o prechodné zníženie podielu vlastného imania na záväzkoch spoločnosti, v zmysle obchodného zákonníka, spoločnosť je povinná postupovať v súlade s § 67 b – urobiť s požiadavkami potrebnej odbornej náležitej starostlivosti všetko čo by v obdobnej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba v obdobnom postavení na jej prekonanie.

S prihliadnutím na prijaté opatrenia pre rok 2017 navrhol, aby vykázaná strata za rok 2016 bola pokrytá z dosahovaných ziskov v ďalších rokoch.

Návrh bol prijatý a schválený.

Po prerokovaní a schválení predchádzajúceho návrhu, Valné zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenie :

Valné zhromaždenie spoločníkov spoločnosti DANUBIUS spol. s r.o. schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2016 a vytvorenú stratu ponechať v zmysle predloženého návrhu. Valné zhromaždenie vyslovilo súhlas s preúčtovaním dosiahnutej straty na účet "neuhrazená strata z minulých rokov".

Valné zhromaždenie berie na vedomie, že spoločnosť je povinná postupovať v súlade s § 67 b – urobiť s požiadavkami potrebnej odbornej náležitej starostlivosti všetko čo by v obdobnej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba v obdobnom postavení na jej prekonanie

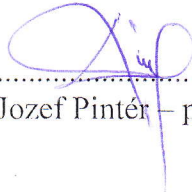
Valné zhromaždenie ukladá konateľovi spoločnosti predložiť registrovému súdu na založenie do Zbierky listín v lehote 30 dní od konania Valného zhromaždenia ročnú účtovnú závierku za rok 2016.

Jozef Pintér prehlásil rokovanie Valného zhromaždenia spoločnosti DANUBIUS spol. s r.o. za ukončené.

V Komárne, dňa 23. marca 2017

Zapísala : Marta Pintérová

Príloha : prezenčná listina


.....
Jozef Pintér – predseda VZ

Príloha k Zápisnici z konania Valného zhromaždenia

DANUBIUS spol. s r.o., Hadoská 19, 945 01 Komárno

Prezenčná listina

*z valného zhromaždenia spoločnosti DANUBIUS spol. s r.o.
so sídlom v Komárne, Hadoská 19
konaného v sídle spoločnosti dňa 23. marca 2017*

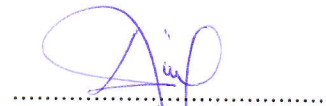
Prítomní spoločníci

účasť v %

Podpis :

Jozef Pintér

99,2



Marta Pintérová

0,8

