

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti Coal Trade, s.r.o.
so sídlom Družstevná 354/40, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47979674
zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 35162/T
konaného dňa 30.3.2017 v sídle spoločnosti

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie.

2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa
3. Prerokovanie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2016, Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2016.
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2016 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016.
5. Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril majiteľ spoločnosti pán István Sándor Bóna, ktorý skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami zakotvenými v spoločenskej zmluve. Po prezencii prítomných zistil, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci spoločníci spoločnosti, ktorí zároveň potvrdili riadne doručenie pozvánky.

K bodu 2

Majiteľ spoločnosti vyzval prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhol spoločníka Istvána Sándora Bónu a za zapisovateľa Gabriellu Bónu. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2017

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti **Coal Trade s.r.o.**, zvolilo orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

predseda valného zhromaždenia	– István Sándor Bóna
spoločník a zapisovateľ	– Gabriella Bóna

Hlasovanie:

Za	2 hlasov
Protí	0 hlasov
Zdržal sa hlasovania	0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníka spoločnosti Coal Trade s.r.o aby predniesol valnému zhromaždeniu závery účtovnej závierky spoločnosti za rok 2016, ako i Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2016.

Valné zhromaždenie spoločnosti Coal Trade s.r.o. po prerokovaní vzalo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2016. Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2016 bez výhrad na vedomie.

K bodu 4

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2016. Informoval spoločníkov, že schvaľovaná riadna individuálna účtovná závierka bola každému spoločníkovi zaslaná poštou spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie. Predseda valného zhromaždenia prezentoval valnému zhromaždeniu návrh na schválenie zisku, ktorý spoločnosť dosiahla v roku 2016. Následne valné zhromaždenie prijalo

u z n e s e n i e č. 2/2017

Valné zhromaždenie spoločnosti, schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2016 (k 31. 12. 2016).

Valné zhromaždenie spoločnosti Coal Trade, s.r.o, schvaľuje návrh na preúčtovanie straty spoločnosti za rok 2016 predložený majiteľom spoločnosti v nasledovnej štruktúre:

Hospodársky výsledok pred zdanením:

38 222,48 eur, slovom tridsaťosemtisíc dvestodvadsaťdva eur a 48/100 centov.

Účtovný zisk:

29 693,69 eur, slovom dvadsaťdeväťtisíc šesťstodeväťdesiattri eur a 69/100 centov.

Valné zhromaždenie schválilo výsledok hospodárenia na rok 2016 a rozhodol o preúčtovaní zisku za rok 2016 na účet 428.

Hlasovanie:

Za 2 hlasov

Protí 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 5

Predseda valného zhromaždenia konštatoval vyčerpanie programu zasadnutia valného zhromaždenia a zasadnutie ukončil.

V Dunajskej Strede dňa 30. 3. 2017

Predseda valného zhromaždenia – István Sándor Bóna

Spoločník, zapisovateľ – Gabriella Bóna

