

SETECH spol. s r.o., Borekova 6, 821 06 Bratislava

Zápisnica

Z Valného zhromaždenia spoločnosti, konaného 06.04.2017 v sídle spoločnosti

Prítomní spoločníci:

Ing. Ladislav Földes	2.224,- EUR základného imania	2224 hlasov
Ing. Zoltán Horváth	2.224,- EUR základného imania	2224 hlasov
Ing. Arpád Klinko	2.224,- EUR základného imania	2224 hlasov

Program valného zhromaždenia:

1. Schvaľovanie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2016
2. Schvaľovanie spôsobu úhrady straty spoločnosti za rok 2016
3. Doplňenie sociálneho fondu z nerozdeleného zisku minulých rokov
4. Diskusia

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti zvolal konateľ spoločnosti Ing. Arpád Klinko, ktorého prítomní zároveň zvolili za predsedajúceho.

Po zistení, že sú osobne prítomní všetci spoločníci spoločnosti predsedajúci skonštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné a predložil na odsúhlasenie program valného zhromaždenia.

Spoločníci odsúhlasili program valného zhromaždenia v predloženom znení.

Ad.1

Predsedajúci valnému zhromaždeniu predložil spoločníkom výsledok ročnej účtovnej uzávierky za rok 2016 so žiadosťou o vyjadrenie sa.

Po diskusii týkajúcej sa ročnej závierky, predsedajúci požiadal o hlasovanie vo veci schválenia ročnej účtovnej uzávierky.

Valné zhromaždenie ročnú účtovnú uzávierku schválilo jednomyselne.

Ad. 2

Na základe schválenej ročnej závierky a vyčíslenej straty spoločnosti v sume **1.943,02 EUR** predsedajúci valného zhromaždenia predložil na schválenie návrh jeho úhrady a to:

Z nerozdeleného zisku minulých období

1.943,02 EUR

Ad. 3

Doplnenie sociálneho fondu z nerozdeleného zisku MO

1.379,09 EUR

:

Valné zhromaždenie jednomyselne vyjadrilo súhlas s predloženým návrhom.

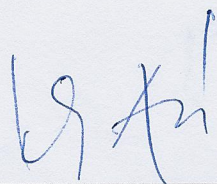
Zodpovedným za realizáciu rozhodnutia valného zhromaždenia v časti týkajúcej sa rozdelenia zisku valné zhromaždenie ustanovilo konateľ a spoločnosti Ing. Arpáda Klinka ktorý je povinný obvyklým spôsobom oboznámiť spoločníkov s plnením uznesenia valného zhromaždenia.

Ad 4.

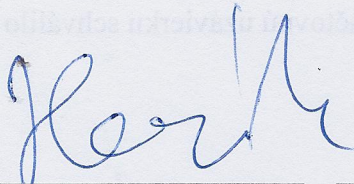
.....diskusia

Na základe uvedených skutočností prijala valné zhromaždenie spoločnosti nasledovné uznesenie:

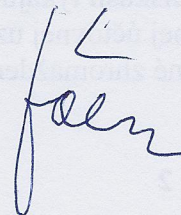
1. Schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku za rok 2016
2. Schvaľuje spôsob krytia straty spoločnosti za rok 2016
3. Schvaľuje doplnenie sociálneho fondu
4. Ukladá povinnosť konateľovi spoločnosti Ing. Arpádovi Klinkovi v termíne do 30.04.2017 realizovať rozhodnutie valného zhromaždenia a informovať o jeho splnení spoločníkov.
5. Predseda valného zhromaždenia je povinný vyhotoviť a doručiť spoločníkom zápisnicu z tohto valného zhromaždenia v termíne do 30.04.2017.



Ing. Arpád Klinko



Ing. Zoltán Horváth



Ing. Ladislav Földes