

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Valného zhromaždenia

spoločnosti GT Systems 2, s.r.o., so sídlom Tajovského 11, Detva, IČO : 31 586 368 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka č. 1230/S, konaného dňa 26.05.2017 o 08:00 hod v sídle spoločnosti.

Prítomní spoločníci: podľa priloženej prezenčnej listiny.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia a kontrola uznášaniaschopnosti.
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia - voľba predsedu, zapisovateľa, overovateľa
3. Kontrola uznesení z Valného zhromaždenia konaného dňa 26.05.2016.
4. Výročná správa o stave spoločnosti za r. 2016, o stave majetku spoločnosti za rok 2016, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2016 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016.
5. Ekonomický komentár ekonómky firmy k účtovnej závierke za rok 2016.
6. Marketingový a obchodný plán firmy na r. 2017.
7. Rôzne.
8. Záver.

K bodu 1):

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti Ing. Pavol Gábor, ktorý konštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané dohodnutým spôsobom, riadne a včas a je vzhľadom na prítomnosť 7 (sedem) spoločníkov majúcich spolu 100 % všetkých hlasov uznášaniaschopné.

K bodu 2):

Konateľ spoločnosti Ing. Pavol Gábor vyzval spoločníkov na voľbu predsedajúceho valného zhromaždenia, zapisovateľa a overovateľa zápisu.

Spoločníci navrhli zvoliť za:

predsedu valného zhromaždenia	Ing. Pavol Gábor
zapisovateľa	Ing. Pavel Paulo
overovateľa	Ing. Dušan Hulina, Ing. Štefan Lupták

Hlasovanie:

Za	7 hlasov
Proti	0 hlasov
Hlasovania sa zdržal	0 hlasov
Neprítomní.....	0

Predsedajúci konštatoval, že valné zhromaždenie jednomyseľne schválilo nasledovné:

uznesenie č. 1/2017

Za predsedajúceho valného zhromaždenia bol zvolený Ing. Pavol Gábor

Za zapisovateľa valného zhromaždenia bol zvolený Ing. Pavel Paulo

Za overovateľa zápisu z valného zhromaždenia bol zvolený Ing. Dušan Hulina, Ing. Štefan Lupták.

Ku každému bodu programu prebehne diskusia ihneď po jeho skončení.

K bodu 3):

Valné zhromaždenie vykonalo kontrolu uznesenia z Valnej hromady zo dňa 26.05.2016 a konštatuje, že v uzneseniach z uvedenej Valnej hromady sa nenachádzali úlohy, ktoré by si vyžadovali kontrolu plnenia.

uznesenie č. 2/2017

Valné zhromaždenie vykonalo kontrolu uznesenia z Valnej hromady zo dňa 26.05.2016 a konštatuje, že uznesenia z uvedenej Valnej hromady neukladali úlohy kontrolného charakteru.

K bodu 4):

4.1. V tomto bode oboznámil konateľ spoločnosti a predsedajúci valného zhromaždenia Ing. Pavol Gábor prítomných spoločníkov s výročnou správou o stave spoločnosti za rok 2016 a riadnou ročnou účtovnou závierkou za rok 2016.

u z n e s e n i e č. 3/2017

Valné zhromaždenie berie na vedomie správu o stave spoločnosti.

4.2. Konateľ spoločnosti navrhol schváliť riadnu účtovnú závierku za rok 2016 podľa priložených dokumentov – Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016; Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve zostavená k 31.12.2016.

Hlasovanie:

Za 7 hlasov
 Proti 0 hlasov
 Hlasovania sa zdržal 0 hlasov
 Neprítomní..... 0

Predsedajúci konštatoval, že valné zhromaždenie jednomyselne schválilo nasledovné:

u z n e s e n i e č. 4/2017

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti GT Systems 2, s.r.o. schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2016 k 31.12.2016, zostavenú dňa 27.03.2017.

4.3. Konateľ spoločnosti navrhol:

Vzniknutý hospodársky výsledok spoločnosti za r.2016 - účtovný zisk vo výške 30 457,- € rozdeliť nasledovne:

1. Účtovný zisk vo výške 987,- € prideliť konateľovi spoločnosti ako odmenu za výkon funkcie v období od 01.07.2016 do 30.06.2017.
2. Účtovný zisk vo výške 29 470,- € rozdeliť spoločníkom v pomere veľkosti vlastníckeho podielu jednotlivých spoločníkov.

Ing. Ľupták podal pozmeňujúci návrh. So vzniknutým hospodárskym výsledkom spoločnosti za r.2016 - účtovným ziskom vo výške 30 457,- € naložiť nasledovne:

1. Účtovný zisk vo výške 987,- € prideliť konateľovi spoločnosti ako odmenu za výkon funkcie v období od 01.07.2016 do 30.06.2017.
2. Účtovný zisk vo výške 29 470,- € ponechať ako nerozdelený zisk.

O každom z návrhov sa hlasovalo samostatne.

Hlasovanie za pôvodný návrh, ktorý predložil konateľ spoločnosti Ing. Gábor:

Za 3 hlasov
 Proti 4 hlasov
 Hlasovania sa zdržal 0 hlasov
 Neprítomní..... 0

Predsedajúci konštatoval, že valné zhromaždenie neschválilo návrh Ing. Gábora na rozdelenie vzniknutého hospodárskeho výsledku za r. 2016

Hlasovanie za pozmeňujúci návrh, ktorý predložil Ing. Ľupták:

Za 6 hlasov
 Proti 0 hlasov
 Hlasovania sa zdržal 1 hlasov
 Neprítomní..... 0

Predseda júci konštatoval, že valné zhromaždenie schválilo návrh Ing. Ľuptáka na rozdelenie vzniknutého hospodárskeho výsledku za r. 2016 a prijalo nasledovné :

uznesenie č. 5/2017

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti GT Systems 2, s.r.o. schvaľuje naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2016 nasledovne:

1. Účtovný zisk vo výške 987,- € prideliť konateľovi spoločnosti ako odmenu za výkon funkcie v období od 01.07.2016 do 30.07.2017.
2. Účtovný zisk vo výške 29 470,- € ponechať ako nerozdelený zisk, pričom nárok spoločníkov na rozdelenie tohto zisku zostáva zachovaný.

K bodu 5) :

V tomto bode podala ekonómka firmy Ing. Hanzelová komentár k účtovnej závierke za rok 2016.

uznesenie č. 6/2017

Valné zhromaždenie berie na vedomie komentár ekonómky firmy k účtovnej závierke.

K bodu 6):

V tomto bode Ing. Pavol Gábor na základe podkladov obchodnej divízie informoval spoločníkov o marketingových aktivitách a obchodnom pláne na rok 2017.

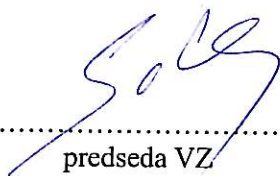
uznesenie č. 7/2016

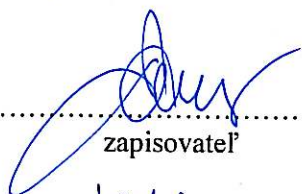
Valné zhromaždenie berie na vedomie informácie o marketingových aktivitách a obchodnom pláne na r.2017.

K bodu 7) : Do bodu Rôzne nebol žiadny príspevok.

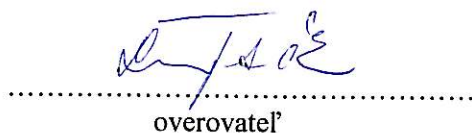
K bodu 8) :

Po prerokovaní všetkých bodov programu valného zhromaždenia Ing. Gábor poďakoval prítomným spoločníkom za účasť a rokovanie valného zhromaždenia ukončil o 11:30 hod.


.....
predseda VZ


.....
zapisovateľ


.....
overovateľ


.....
overovateľ