

ZÁPISNICA
zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti

PEMAS plus spol. s r.o.

so sídlom Vinárska 1, 951 41 Lužianky, IČO: 35694254,
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 29286/N
(ďalej len „Spoločnosť“)

Miesto konania valného zhromaždenia:

Vinárska 1, 951 41 Lužianky

Dátum a čas konania valného zhromaždenia:

29.04.2015, od 10:00 hod.

Program:

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014
4. Schválenie návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2014
5. Záver

Prítomní spoločníci:

Spoločník	Peňažný vklad	Obchodný podiel
p.k. Solvent s.r.o. IČO: 25069497 K Žižkovu 640/9, Praha 9, Česká republika	5.100,- €	51,00%
Ing. Peter Kratochvíl Priežračná 949/24, Nitra	2.450,- €	24,50%
Milan Borhy Poľovnícka 2, Ivanka pri Dunaji	2.450,- €	24,50%
Celkom	10.000,- €	100%

K bodu 1. programu – Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia:

Rokovanie valného zhromaždenia (ďalej len „VZ“) otvoril Ing. Peter Kratochvíl – konateľ Spoločnosti (ďalej aj len „konateľ Spoločnosti“), ktorý privítal prítomných spoločníkov a informoval ich, že na VZ sú prítomní spoločníci Spoločnosti, ktorí sa na základnom imaní Spoločnosti podieľajú spoločne vo výške 100%, t.j. majú spolu 100% všetkých hlasov. Vzhľadom na túto skutočnosť konateľ Spoločnosti konštatoval, že VZ je uznášaniaschopné.

Konateľ Spoločnosti zároveň konštatoval, že VZ bolo zvolané v súlade s ods. 3. čl. XV. spoločenskej zmluvy Spoločnosti. Všetci prítomní spoločníci podpisom tejto zápisnice potvrdzujú, že nemajú nijaké námietky ohľadom spôsobu, termínu, miesta a formy zvolania VZ.

K bodu 2. programu – Vol'ba orgánov VZ:

Konateľ Spoločnosti oboznámil prítomných s návrhom spoločníkov týkajúci sa kandidátov do orgánov VZ v nasledovnom zložení:

Predseda VZ – spoločník **Ing. Peter Kratochvíl**, Priezačná 949/24 , Nitra

Zapisovateľ – spoločník **Milan Borhy**, Poľovnícka 2, Ivanka pri Dunaji

Následne sa konateľ Spoločnosti obrátil na prítomných spoločníkov s otázkou, či niekto požaduje nejaké vysvetlenia alebo informácie k tomuto bodu programu alebo chce uplatňovať nejaké návrhy. Nakoľko prítomní spoločníci nepožadovali žiadne vysvetlenia ani informácie k tomuto bodu a ani neuplatnili žiaden návrh, konateľ Spoločnosti vyzval prítomných spoločníkov na hlasovanie o kandidátoch navrhnutých spoločníkmi za členov orgánov VZ.

Za prijatie uznesenia hlasovali všetci spoločníci Spoločnosti, čo predstavuje 100% hlasov prítomných spoločníkov a súčasne 100% hlasov všetkých spoločníkov.

Proti hlasovalo 0 hlasov, čo predstavuje 0% hlasov prítomných spoločníkov.

Zdržalo sa 0 hlasov, čo predstavuje 0% hlasov prítomných spoločníkov.

VZ 100%-ným počtom prítomných hlasov za, prijalo

Uznesenie č. 1:

VZ Spoločnosti volí do orgánov valného zhromaždenia osoby v nasledovnom zložení:

Predseda VZ – spoločník Ing. Peter Kratochvíl, Priezačná 949/24, Nitra

Zapisovateľ – spoločník Milan Borhy, Poľovnícka 2, Ivanka pri Dunaji

K bodu 3. programu – Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014:

Predseda VZ predložil valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2014.

Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2014 (k 31.12.2014).

Za prijatie uznesenia hlasovali všetci spoločníci Spoločnosti, čo predstavuje 100% hlasov prítomných spoločníkov a súčasne 100% hlasov všetkých spoločníkov.

Proti hlasovalo 0 hlasov, čo predstavuje 0% hlasov prítomných spoločníkov.

Zdržalo sa 0 hlasov, čo predstavuje 0% hlasov prítomných spoločníkov.

VZ 100%–ným počtom prítomných hlasov za, prijalo

Uznesenie č. 2:

VZ Spoločnosti sa uznieslo, že schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2014 (k 31.12.2014).

K bodu 4. programu – Schválenie návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2014:

Predseda VZ prezentoval valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie zisku, ktorý spoločnosť dosiahla v roku 2014.

Hospodársky výsledok po zdanení: 124.325,43 EUR, slovom jednostodvadsaťštyritisíc trisťodvadsaťpäť euro štyridsaťtri centov.

Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2014 predložený predsedom VZ v nasledovne:

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje preúčtovanie sumy 124.325,43 EUR, slovom jednostodvadsaťštyritisíc trisťodvadsaťpäť euro štyridsaťtri centov, v rámci štatutárneho účtovníctva spoločnosti z pôvodného syntetického účtu 431 „Výsledok hospodárenia v schvaľovaní“ na syntetický účet 428 „Nerozdelený zisk minulých rokov“.

Za prijatie uznesenia hlasovali všetci spoločníci Spoločnosti, čo predstavuje 100% hlasov prítomných spoločníkov a súčasne 100% hlasov všetkých spoločníkov.

Proti hlasovalo 0 hlasov, čo predstavuje 0% hlasov prítomných spoločníkov.

Zdržalo sa 0 hlasov, čo predstavuje 0% hlasov prítomných spoločníkov.

VZ 100%–ným počtom prítomných hlasov za, prijalo

Uznesenie č. 3:

VZ Spoločnosti sa uznieslo, že výsledok hospodárenia v schvaľovaní (syntetický účet 431 „Výsledok hospodárenia v schvaľovaní“) za rok 2014 v sume 124.325,43 EUR, slovom jednostodvadsaťštyritisíc trisťodvadsaťpäť euro štyridsaťtri centov, bude ponechaný v spoločnosti a preúčtovaný na syntetický účet 428 „Nerozdelený zisk minulých rokov“.

K bodu 5. programu – Záver:

Z dôvodu, že žiaden z prítomných spoločníkov nepožadoval žiadne informácie ani vysvetlenia, a ani neuplatňoval žiadne iné návrhy, predseda VZ poďakoval prítomným spoločníkom za účasť a ukončil VZ Spoločnosti o 10:30 hod.

Predseda VZ:



Ing. Peter Kratochvíl
Priezračná 949/24, Nitra

Zapisovateľ:



Milan Borhy
Poľovnícka 2, Ivanka pri Dunaji

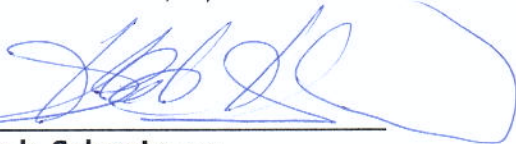
Za spoločníkov Spoločnosti:



Ing. Peter Kratochvíl
Priezračná 949/24, Nitra



Milan Borhy
Poľovnícka 2, Ivanka pri Dunaji



p.k. Solvent s.r.o.
konajúca konateľom Martinom Moravcom