

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti Coal Trade, s.r.o.
so sídlom Družstevná 354/40, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47979674
zapsaná v obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 35162/T
konaného dňa 28.03.2018 v sídle spoločnosti

Pritomní: podľa prezračenej listiny

Program: 1. Otvorenie.

2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa
3. Prerokovanie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2017, Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2017.
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2017 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017.
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 pravidielami 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. 1/2018

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 2017, ako i Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2017.

Valné zhromaždenie spoločnosti Coal Trade s.r.o. po prerokovaní vzalo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2017. Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2017 bez výhrad na vedomie.

K bodu 4
Predseda valného zhrmazdenia predložil valnému zhrmazdeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú zväierku spoločnosti za rok 2017. Informoval spoločníkov, že schvaľovaná riadna individuálna účtovná zväierka bola každému spoločníkovi zaslaná poštou spolu s pozvánkou na valné zhrmazdenie. Predseda valného zhrmazdenia prezentoval valnému zhrmazdeniu návrh na schválenie zisku, ktorý spoločnosť dosiahla v roku 2017. Nasledne valné zhrmazdenie prijalo

u z n e s e n i e č. 2/2018

Valné zhrmazdenie spoločnosti, schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú zväierku spoločnosti za rok 2017 (k 31. 12. 2017).

Valné zhrmazdenie spoločnosti Coal Trade, s.r.o., schvaľuje návrh na preúčtovanie straty spoločnosti za rok 2017 predložený majiteľom spoločnosti v nasledovnej štruktúre:

Hospodársky výsledok pred zdanením:

18 900,12 eur, slovom osemnásťtisíc deväťsto eur a 12/100 centov.

Účtovný zisk:

14 855,30 eur, slovom štrnásťtisíc osemstôpäťdesiatpäť eur a 30/100 centov.

Valné zhrmazdenie schválilo výsledok hospodárenia na rok 2017 a rozhodol o preúčtovaní zisku za rok 2017 na účet 428.

Hlasovanie:

Za 2 hlasov

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

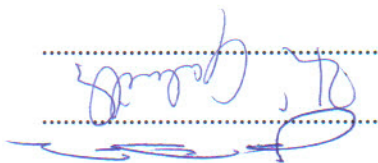
K bodu 5

Predseda valného zhrmazdenia konstatoval vyčerpanie programu zasadnutia valného zhrmazdenia a zasadnutie ukončil.

V Dunajskej Strede dňa 28.03.2018

Predseda valného zhrmazdenia – István Sándor Bóna

Spoločník, zapisovateľ – Gabriella Bóna



VYHLÁSENIE

statutárneho orgánu v zmysle ust. § 9 ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, v znení neskorších predpisov

Dolupodpisaný István Sándor Bóna, narodený 12.09.1971, bytom Kossuth Lajos 62 1/5, 1211 Budapest, Maďarská republika,

ako konateľ spoločnosti

Coal Trade s.r.o., s.r.o. so sídlom Družstevná 354/40, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47979674, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 35162/T („Spoločnosť“),

týmto vyhlasujem, že

riadna individuálna účtovná zvierka spoločnosti Coal Trade s.r.o. za rok 2017 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti, ktoré je v zmysle ust. § 125 ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka orgánom, v ktorého pôsobnosti je schvaľovanie riadnej účtovnej zvierky, na jeho zasadnutí dňa 28.03.2018

V Dunajskej Strede, dňa 28.03.2018

István Sándor Bóna
konateľ spoločnosti