

**Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia
spoločnosti HS – Tec, spol. s r.o.**

Dňa 18.06.2018 sa konalo zasadnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti HS – Tec, spol. s r.o. so sídlom Niva, 13 Trenčín, IČO: 36 294 659.

Na zasadnutí valného zhromaždenia sa zúčastnil spoločník: spoločnosť Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Strasse 17, SRN, zastúpený pánom Gerhardom Rallom, ktorý v zmysle § 132 Obchodného zákonníka vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia.

Spoločník týmto upúšťa od formalít týkajúcich sa spôsobu a formy zvolania tohto riadneho valného zhromaždenia. Konštatuje sa, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Bol prijatý nasledovný program rokovania:

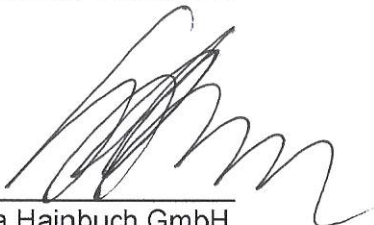
1. **Schválenie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2017**
2. **Oboznámenie so správou audítora**
3. **Schválenie výročnej správy**
4. **Rozhodnutie o rozdelení zisku**
5. **Prijatie uznesenia**

1. Valné zhromaždenie prerokovalo a schválilo účtovnú závierku spoločnosti ku dňu 31.12.2017, tak ako tvorí **prílohu 1** tejto zápisnice.
2. Valné zhromaždenie bolo oboznámené so správou audítora, tak ako tvorí **prílohu 2** tejto zápisnice.
3. Valné zhromaždenie prerokovalo a schválilo výročnú správu spoločnosti, tak ako tvorí **prílohu 3** tejto zápisnice.
4. Valné zhromaždenie sa ďalej zaoberalo spôsobom použitia bilančného zisku, ktorý spoločnosť dosiahla za rok 2017. V ročnej účtovnej závierke za rok 2017 vykázala spoločnosť čistý zisk vo výške 232 409 EUR. Zisk bude preúčtovaný do nerozdeleného zisku minulých rokov.
5. Valné zhromaždenie pristúpilo k hlasovaniu a 100 % väčšinou hlasov prijalo nasledovné

uznesenie:

1. Valné zhromaždenie **schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti zostavenú ku dňu 31.12.2017, ktorá ako príloha 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.**
2. Valné zhromaždenie **berie na vedomie správy audítora, ktorá ako príloha 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.**
3. Valné zhromaždenie **schvaľuje výročnú správu, ktorá ako príloha 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.**
4. **Čistý zisk spoločnosti dosiahnutý v roku 2016 vo výške 232 409.- EUR bude preúčtovaný na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.**

Trenčín, 18.06.2018


za Hainbuch GmbH
p.Gerhard Rall