

ZÁPISNICA

o valnom zhromaždení spoločnosti PH TEAM, s.r.o.,
so sídlom Kysucké Nové Mesto, Horná Skoňa 2951, PSC: 024 04, IČO: 43 860 273,
zapisaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 19893/L
konanom v sídle spoločnosti Horná Skoňa 2951, Kysucké Nové Mesto,
dňa 30. júna 2018 o 10.00 hod.

Prítomní:

Pavol Held, osobne
Ing. Peter Held, osobne

Program rokovania

1. Otvorenie rokovania valného zhromaždenia.
2. Určenie predsedajúceho a zapisovateľa valného zhromaždenia.
3. Predloženie návrhu riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2017 a návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti na schválenie.
4. Prijatie uznesenia.
5. Rôzne.
6. Záver

Priebeh rokovania valného zhromaždenia:

1. Rokovanie valného zhromaždenia bolo za prítomnosti všetkých spoločníkov osobne.
Bolo konštatované, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami stanovenými v spoločenskej zmluve, je uznášaniaschopné a bol schválený program valného zhromaždenia.
Hlasovanie:
za: 100% hlasov
Proti: 0%
zdržal sa: 0%

2. Za predsedajúceho bol jednohlasne zvolený Ing. Peter Held, a za zapisovateľa Pavol Held.

3. Spoločnosť v súlade s platnou právnu úpravou upravou zostavila riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2017, ktorú predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie. Vedenie účtovníctva je zabezpečené externou firmou Katarína Šidlová – KEYTH, Kysucké Nové Mesto.

4. Predsedajúci valného zhromaždenia informoval o dosiahnutom zisku za rok 2017. Spoločníci majú nárok na jeho vyplatenie v pomere ich podielu, ktorý určuje Spoločenská zmluva. Predsedajúci navrhol zisk za rok 2017 nerozdeľovať a ponechať ho na ďalší rozvoj spoločnosti.

5. Valné zhromaždenie následne prijalo uznesenie:

u z n e s e n i e

Valné zhromaždenie spoločnosti PH TEAM, s.r.o., schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti TH TEAM, s.r.o. za rok 2017 a použitie zisku spoločnosti za rok 2017 na ďalšiu činnosť spoločnosti.