

Zápis z konania VZ a schválenia opravného DPPO 2018 a ÚZ za rok 2018

z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti SiPA BB s.r.o. so sídlom v SR, 974 04 Banská Bystrica, Internátna 7108, konaného dňa 18.04.2019 o 9:00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní: všetci spoločníci osobne

Sihel'ský Pavel ml., bytom Tulská 36, 974 04 Banská Bystrica, OP: EA 310000

Program:

1. Otvorenie valného zhromaždenia a voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa
2. Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2018
3. Záver

K bodu 1:

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal spoločník a konateľ spoločnosti Pavel Sihel'ský ml., ktorý skonštatoval uznášania schopnosť valného zhromaždenia a zároveň informoval spoločníkov, že všetci spoločníci sú oprávnení vykonávať svoje hlasovacie práva. Konateľ spoločnosti zároveň skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami stanovenými v spoločenskej zmluve a všetci spoločníci potvrdili riadne doručenie pozvánky. Spoločník zvolil pána Pavla Sihel'ského ml. za predsedu valného zhromaždenia a Pavla Sihel'ského ml. za zapisovateľa.

za: 100% 1 hlas, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov

K bodu 2:

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že je nutné v zmysle zabezpečenia financovania investičného zámeru navýšiť zisk a upraviť ÚZ za rok 2018, tak že spoločnosť SiPa BB s.r.o., dosiahla v uplynulom roku 2018 účtovný zisk : 39 973,67€

Hospodársky výsledok sa zaúčtuje nasledovne:

- ako nerozdelený zisk za minulé obdobie v sume 39 973,67€

za: 100% 1 hlas, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov

K bodu 3:

Predseda na záver konštatoval, že program valného zhromaždenia bol vyčerpaný, valné zhromaždenie rozhodlo o navrhovaných zmenách a ukončil valné zhromaždenie.

Predseda valného zhromaždenia: Pavel Sihel'ský ml.

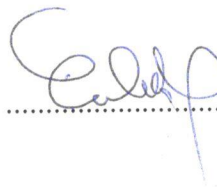


.....

V Banskej Bystrici dňa 22.03.2019

Spoločníci na znak svojho súhlasu s formálnymi náležitosťami konania valného zhromaždenia, ako aj na znak súhlasu s formou a obsahom prijatých uznesení vlastnoručne túto zápisnicu podpisujú.

Pavel Sihel'ský ml.



.....