

Zápisnica

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti OREA Consulting, spol. s r.o.

Obchodné meno : OREA Consulting, spol. s r.o.
Sídlo : Sv. Vincenta č.6, 821 01 Bratislava
Miesto konania : Zámocká 10, 811 01 Bratislava
Dátum konania : 10.06.2014 o 14,30 hod.

PROGRAM :

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa
3. Schválenie ročnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2013
4. Záver

K bodu 1:

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia otvorila a prítomných spoločníkov spoločnosti privítala Jana Podhorská predsedka predstavenstva PB Castle, a.s.. Zároveň skonštatovala, že na zasadnutí valného zhromaždenia sú prítomní spoločníci, ktorých hlasy predstavujú 100% všetkých hlasov spoločníkov.

K bodu 2:

Predseda predstavenstva PB Castle, a.s. Jana Podhorská navrhla zvoliť do funkcie predsedu valného zhromaždenia Janu Podhorskú a do funkcie zapisovateľa JUDr.Olivera Baláža. Zároveň dala o predložennom návrhu hlasovať.

Uznesenie č.1:

Valné zhromaždenie jednomyseľne zvolilo navrhnutých kandidátov do funkcií.

K bodu 3:

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013. Zároveň skonštatoval, že spoločnosť dosiahla za rok 2013 hospodársky výsledok – stratu vo výške -35.310,92 EUR.

Uznesenie č.2:

Valné zhromaždenie jednomyseľne schválilo ročnú účtovnú závierku za rok 2013 a jednomyseľne rozhodlo započítať sumu vo výške -35.310,92 EUR na neuhradenú stratu r.2013.

Uznesenie č.3:

Valné zhromaždenie jednomyseľne uložilo konateľom spoločnosti zaslať do 5 dní na Daňový úrad oznámenie o schválení účtovnej závierky za rok 2013.

K bodu 4:

Zasadnutie valného zhromaždenia ukončila o 15,30 hod. jeho predseda Jana Podhorská a zároveň poďakovala prítomným za účasť.


Jana Podhorská
predseda VZ


JUDr. Oliver Baláž
zapisovateľ

Prítomní:

PB Castle, a.s.

– 78% hlasov

Jana Podhorská, spoločník

– 19% hlasov

ELIXÍR Co., s.r.o.

– 3% hlasov

JUDr. Oliver Baláž, konateľ

Jana Podhorská, konateľka