

VYHLÁSENIE

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

Dolupodpísaný Baltazár Gyepes, nar. 26.12.1952, bytom Svetlá 5, 811 02
Bratislava, Slovenská republika,


ako konateľ spoločnosti

BOTOND, s.r.o. so sídlom Svetlá 5, 811 02 Bratislava, IČO: 31 338 453,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka
číslo 4005/B

týmto vyhlasujem, že

**riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti BOTOND, s.r.o. za rok
2013 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 závierky, na jeho zasadnutí
dňa 10.3.2014**

V Bratislave, dňa 10.3.2014


.....
Baltazár Gyepes
konateľ spoločnosti

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti BOTOND, s.r.o.
so sídlom Svetlá 5, 811 02 Bratislava, IČO: 31 338 453
zapísaná v obchodnom registri OS v Bratislave 1, oddiel Sro, vložka č. 4005/B
konaného dňa 10.3.2014 v sídle spoločnosti

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

- Program:**
1. Otvorenie.
 2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa
 3. Prerokovanie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013, Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2013.
 4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013.
 5. Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril majiteľ spoločnosti pán Baltazár Gyepes, ktorý skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami 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 Baltazár Gyepes a za zapisovateľa Ing. Gábor Gyepes. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2014

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti BOTOND, s.r.o. zvolilo orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

predseda valného zhromaždenia – Baltazár Gyepes
zapisovateľ – spoločník – Ing. Gábor Gyepes
spoločník – Zsolt Gyepes

Hlasovanie:

Za 3 hlasy
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníka spoločnosti Baltazára Gyepesa aby predniesol valnému zhromaždeniu závery účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013, ako i Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2013.

Valné zhromaždenie spoločnosti BOTOND, s.r.o. po prerokovaní vzalo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013, Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2013 bez výhrad na vedomie.

K bodu 4

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013. Informoval spoločníkov, že schvaľovaná riadna individuálna účtovná závierka bola každému spoločníkovi zaslaná poštou spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie. Predseda

valného zhromaždenia prezentoval valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie zisku, ktorý spoločnosť dosiahla v roku 2013. Následne valné zhromaždenie prijalo

u z n e s e n i e č. 2/2014

Valné zhromaždenie spoločnosti BOTOND, s.r.o., schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 (k 31. 12. 2013).

Valné zhromaždenie spoločnosti BOTOND, s.r.o., schvaľuje návrh na výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2013 predložený majiteľom spoločnosti v nasledovnej štruktúre:

Hospodársky výsledok pred zdanením:

-565,81 €, slovom minus päťstošesťdesiatpäť eur a osemdesiatjeden cent

Neuhradená strata:

-565,81 €, slovom minus päťstošesťdesiatpäť eur a osemdesiatjeden cent

Valné zhromaždenie schválil výsledok hospodárenia na rok 2013 .

Hlasovanie:

Za 3 hlasy

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 5

Predseda valného zhromaždenia konštatoval vyčerpanie programu zasadnutia valného zhromaždenia a zasadnutie ukončil.

V Bratislave, dňa 10.3.2014

Predseda valného zhromaždenia – Baltazár Gyepes

Zapisovateľ – Spoločník – Ing. Gábor Gyepes

Spoločník – Zsolt Gyepes

