

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti MeCaBu s.r.o.
so sídlom Hlavná 1113/12, 943 54 Svodín, IČO:36546241
zapísaná v obchodnom registri OS Nitra, oddiel Sro, vložka č.13096/N
konaného dňa 24.03.2014 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.
5. Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril majiteľ spoločnosti pán/pani Štefan Šimonka, Ing., ktorý/á skonštatoval/a, 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 Štefana Šimonka, Ing.a Milana Valjenta a za zapisovateľa Juliusa Rampaska Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2014

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

predseda valného zhromaždenia –spoločník Štefan Šimonka, Ing.
zapisovateľ – Július Rampasko

Hlasovanie:

Za 2 hlasov
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníka spoločnosti 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 MeCaBu 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 schválenie straty, 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 MeCaBu s.r.o., schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 (k 31. 12. 2013).

Valné zhromaždenie spoločnosti MeCaBu s.r.o. , schvaľuje návrh na schválenie straty spoločnosti za rok 2013 predložený majiteľom spoločnosti v nasledovnej štruktúre:

Hospodársky výsledok pred zdanením:

4.874,27 slovom štyritisícosemstosedemdesiatštyri eur a dvadsaťsedem cent

Odpočítaná daňová strata vo výške 891,10EUR

Výsledok hospodárenia- nerozdelený zisk :

3.878,07 EUR, slovom tritisícosemstosedemdesiatosem eur a sedem cent

Hlasovanie:

Za 2 hlasov

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 85

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

Vo Svodíne dňa 24.3.2014

Predseda valného zhromaždenia –spoločník Štefan Šimonka, Ing.

Spoločník Milan Valjent

Zapisovateľ – Július Rampasko



Three handwritten signatures in blue ink are present on the right side of the document, each written over a horizontal dotted line. The top signature is a cursive 'Štefan Šimonka'. The middle signature is 'Milan Valjent'. The bottom signature is 'Július Rampasko'.