

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti ANONYMO, s.r.o.
so sídlom ul. Svätého Floriána 1498/8, 930 11 Topoľníky, IČO: 46 136 509
zapísaná v obchodnom registri OS Trnava., oddiel Sro, vložka č.27378/T
konaného dňa 28.03.2014 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 a návrhu na schválenie výsledku hospodárenia za rok 2013
5. Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril majiteľ spoločnosti pán/pani Gabriel Rajkovics, 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 Gabriel Rajkovics a za zapisovateľa Ladislav Rajkovics.

Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2014

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

predseda valného zhromaždenia –spoločník Gabriel Rajkovics
zapisovateľ – Ladislav Rajkovics

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

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

Hospodársky výsledok pred zdanením: -18836,46 EUR

Slovom: mínus osemnásťtisícosemstotridsaťšesť eur 46/100 cent.

Valné zhromaždenie schválil výsledok hospodárenia na rok 2013.

Hlasovanie:

Za 2 hlasov

Proti0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 5

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

V Topoľníkoch, dňa 28.03.2014

Predseda valného zhromaždenia –spoločník Gabriel Rajkovics

Zapisovateľ – Ladislav Rajkovics

