

**Zápisnica**  
**o riadnom valnom zhromaždení**  
**obchodnej spoločnosti TIMAVID, s.r.o.**  
**so sídlom Gaštanový rad 4181/8, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 674 991**  
**zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 18989/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 rozdelenie zisku za rok 2013.  
5. Záver.

**Priebeh valného zhromaždenia:**

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril majiteľ spoločnosti pani MUDr. Godolleová Tímea., ktorá skonštatovala, 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 MUDr. Vidora Nagya a za zapisovateľa Nagyovú Zuzanu. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2014

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

predseda valného zhromaždenia – MUDr. Nagy Vidor  
spoločník – MUDr. Godolleová Tímea  
zapisovateľ – Nagyová Zuzana

Hlasovanie:

Za ..... 2 hlasov  
Protí ..... 0 hlasov  
Zdržal sa hlasovania ..... 0 hlasov

K bodu 3

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

Valné zhromaždenie spoločnosti TIMAVID, s.r.o. , schvaľuje návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013 predložený majiteľom spoločnosti v nasledovnej štruktúre:

Hospodársky výsledok pred zdanením:

18152,36 eur, slovom osemnásťtisícstopäťdesiatdva eur a 36/100.

Hospodársky výsledok po zdanení:

13977,32 eur, slovom trinásťtisícdeväťstosedemdesiatsedem eur a 32/100

Zisk určený na rozdelenie:

13977,32 eur, slovom trinásťtisícdeväťstosedemdesiatsedem eur a 32/100

Valné zhromaždenie rozhodol o doplnení zákonného rezervného fondu zo zisku vo výške 00- eur slovom nula eur.

Disponibilný zisk spoločnosti po doplnení zákonného rezervného fondu je 13.977,32 eur , slovomtrinásťtisícdeväťstosedemdesiatsedem eur a 32/100. Valné zhromaždenie schválil výsledok hospodárenia na rok 20123a rozhodol o jeho nerozdelení .

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.

V Dunajskej Strede dňa 28.03.2014

Predseda valného zhromaždenia – MUDr. Nagy Vidor

Spoločník –MUDr. Godolleová Timea

Zapisovateľ – Nagyová Zuzana

