

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti LIPTOHOLIDAY, s.r.o.
so sídlom 930 12 Ohrady 391, IČO: 36 280 071
zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 18091/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 schválenia straty za rok 2013
5. Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril majiteľ spoločnosti pán Sándor Nyúl , 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 JUDr. Zászlósa Gábora a za zapisovateľa MUDr. Zuzanu Zászlósovú. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2014

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

predseda valného zhromaždenia – JUDr. Gábor Zászlós
spoločník – Sándor Nyúl
zapisovateľ – MUDr. Zuzana Zászlósovú

Hlasovanie:

Za 2 hlasov
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníka spoločnosti LIPTOHOLIDAY, 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 LIPTOHOLIDAY, 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. 2/2012

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

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

Hospodársky výsledok pred zdanením je strata:

-4941,17 EUR, slovom minusštyrištyritisícdeväťstoštyridsaťjeden eur a 71/100

Hlasovanie:

Za 2 hlasov
Protí 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 85

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

V Ohradoch dňa 28.03.2014

Predseda valného zhromaždenia – JUDr. Gábor Zászlós

Spoločník – Sándor Nyúl

Zapisovateľ – MUDr. Zuzana Zászlósová


.....

.....

.....