

VYHLÁSENIE

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

Dolupodpísaný Ing. Juraj Kovács, nar. 17.01.1961, bytom 930 02 Orechová
Potôň č.18, Slovenská republika,

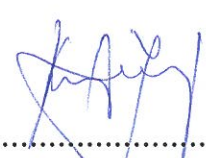
ako konateľ spoločnosti

ALGUS s.r.o., so sídlom Komenského 856, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 36 222 381, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel Sro, vložka číslo 10 451/T

týmto vyhlasujem, že

**riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti ALGUS 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
31.03.2014.**

V Dunajskej Strede, dňa 31.03.2014


.....
Ing. Juraj Kovács
konateľ spoločnosti

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti ALGUS s.r.o.,
so sídlom Komenského 856, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 222 381
zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 10 451/T
konaného dňa 31.03.2014 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 Ing.Juraj Kovács, 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 Ing.Juraja Kovácsa a za zapisovateľa Ing. Ervin Szabó. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2014

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

predseda valného zhromaždenia – Ing.Juraj Kovács
spoločník- Ing.Szabó Ervin
spoločník- Szilvia Kováčsová
spoločník- Andrea Szabóová

Hlasovanie:

Za4 hlasov
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníka spoločnosti ALGUS 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 ALGUS 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. Následne valné zhromaždenie prijalo

u z n e s e n i e č. 2/2014

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

Valné zhromaždenie spoločnosti ,ALGUS s.r.o. schvaľuje stratu spoločnosti za rok 2013 predložený majiteľom spoločnosti v nasledovnej štruktúre:

Hospodársky výsledok pred zdanením:

7102,46 EUR slovom sedemtisícstodva eur 46/100 cent

Zisk určený na rozdelenie:

4985,35 EUR slovom štyristisícdeväťstoosemdesiatpäť eur 35/100 cent

Valné zhromaždenie schválilo výsledok hospodárenia na rok 2013 a rozhodol o jeho nerozdelení.

Hlasovanie:

Za 4 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 31.03.2014

Predseda valného zhromaždenia – Ing.Juraj Kovács

Zapisovateľ -Ing.Szabó Ervin

Spoločník –Szilvia Kovácsová

Spoločník –Andrea Szabóvá

The block contains three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal dotted line. The first signature is at the top right, the second is in the middle, and the third is at the bottom.