

VYHLÁSENIE

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

Dolupodpísaná MUDr. Zuzana Nagyová, narodená 24.02.1966, bytom 92901
Dunajská Streda Kodályová 27, Slovenská republika,

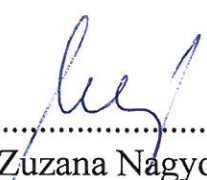
ako konateľka spoločnosti

JuvenaliaA, s.r.o. so sídlom Kodályová 27, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 44998538, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel
Sro, vložka číslo 24811/T („Spoločnosť“),

týmto vyhlasujem, že

**riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti JuvenaliaA, 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


.....
MUDr. Zuzana Nagyová
konateľka spoločnosti

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti JuvenaliaA , s.r.o.
so sídlom 929 01 Dunajská Streda, Kodályová 27, IČO: 44998538
zapísaná v obchodnom registri OS Trnava , oddiel Sro, vložka č. 24811/T
konaného dňa 31.03.2014 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 konateľ spoločnosti pani MUDr. Zuzana Nagyová , 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. Júliusa Karácsonya a za zapisovateľa Mgr. Petra Duducz. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2014

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

predseda valného zhromaždenia – MUDr. Július Karácsony

spoločník – MUDr. Peter Lukács

- Juvenalia s.r.o. v zastupení MUDr. Zuzana Nagyová

zapisovateľ – Mgr. Peter Duducz

Hlasovanie:

Za 3 hlasov

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

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

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

Hospodársky výsledok pred zdanením:

54 816,64 EUR slovom päťdesiatštyritisícosemstošesťnásť eur a šesťdesiatštyri centov

Výsledok hospodárenia:

42 062,15 EUR slovom štyridsaťdvatisícšesťdesiatdva eur a pätnásť centov

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

Hlasovanie:

Za 3 hlasov

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 5

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

V Dunajskej Strede 31.03.2014

predseda valného zhromaždenia – MUDr. Július Karácsony

spoločník – MUDr. Peter Lukács

Juvenalia s.r.o. v zastupení MUDr. Zuzana Nagyová

zapisovateľ – Mgr. Peter Duducz

.....
.....
.....
.....