

Leticia s. r. o.

Sídlo: Námestie Slobody 9, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 47 338 440, DIČ: 2023820139

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 24554/S

ZÁPISNICA

z rokovania valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Leticia, s. r. o. so sídlom Námestie Slobody 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 338 440, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 24554/S (ďalej len „spoločnosť Leticia s.r.o.“ alebo aj len „spoločnosť“), ktoré sa konalo dňa ...~~15.4.2014~~... o 9⁰⁰ hod. v sídle spoločnosti.

Prítomní:

PhDr. Regina Pinková

Partizánska 32

974 01 Banská Bystrica

jediný spoločník

Program rokovania:

- 1) Otvorenie
- 2) Voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa
- 3) Schválenie účtovnej závierky za rok 2013
- 4) Záver

Priebeh valného zhromaždenia:

Bod 1/

Valné zhromaždenie spoločnosti Leticia s. r. o. otvorila PhDr. Regina Pinková. V úvode rokovania valného zhromaždenia spoločnosti PhDr. Regina Pinková ako jediný spoločník

spoločnosti skonštatovala, že je prítomných 100 % hlasov spoločníkov a teda že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Valné zhromaždenie zvolala PhDr. Regina Pinková ako konateľ spoločnosti v súlade s § 129 Obchodného zákonníka. Toto valné zhromaždenie bolo riadne zvolané a uznášaniaschopné.

Bod 2/

Predmetom rokovania podľa bodu 2/ programu valného zhromaždenia spoločnosti Leticia s. r. o. bola voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa.

K bodu 2/ prijalo valné zhromaždenie nasledovné rozhodnutie:

Valné zhromaždenie spoločnosti Leticia s. r. o. zvolilo PhDr. Reginu Pinkovú za predsedu valného zhromaždenia, a zároveň aj za zapisovateľa.

Hlasovanie:

za prijatie uznesenia	100 % všetkých hlasov
proti uzneseniu	0 %
zdržalo sa hlasovania	0 %

Uznesenie bolo prijaté 100 % všetkých hlasov spoločníka.

Bod 3/

Predmetom rokovania podľa bodu 3/ programu valného zhromaždenia spoločnosti Leticia s. r. o. bolo schválenie účtovnej závierky za rok 2013 a návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2013. Valné zhromaždenie zhodnotilo výsledky hospodárenia a konštatovalo, že spoločnosť dosiahla výsledok hospodárenia vo výške **455,98 EUR** (zisk).

K bodu 3/ prijalo valné zhromaždenie nasledovné rozhodnutie:

Valné zhromaždenie spoločnosti Leticia s. r. o. schvaľuje účtovnú závierku za rok 2013 bez výhrad a schvaľuje nasledovné vysporiadanie dosiahnutého výsledku hospodárenia za rok 2013 vo výške **455,98 EUR**:

- 5 % z čistého zisku tzn. suma **22,80 EUR** bude preúčtovaná na účet „421 – Zákonný rezervný fond“ v rámci povinnej tvorby zákonného rezervného fondu vyplývajúcej z § 124 Obchodného zákonníka,
- zvyšná časť zisku v sume **433,18 EUR** bude preúčtovaná na účet „428 – Nerozdelený zisk minulých rokov“.

Hlasovanie:

za prijatie uznesenia	100 % všetkých hlasov
proti uzneseniu	0 %
zdržalo sa hlasovania	0 %

Uznesenie bolo prijaté 100 % všetkých hlasov spoločníka.

Bod 4/

PhDr. Regina Pinková ukončila valné zhromaždenie.

Zápisnicu z valného zhromaždenia vypracovala zapisovateľka PhDr. Regina Pinková

V Banskej Bystrici, dňa 15.4.2014



PhDr. Regina Pinková

konateľ
jediný spoločník
predseda valného zhromaždenia