

**Zápisnica z valného zhromaždenia
obchodnej spoločnosti CALISTO s.r.o., Zimná 121, 049 25 Dobšiná,
IČO 44 702 451, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice I, odd.: Sro, vl. č. 23533/V, konaného dňa 19.05. 2014, od
13.00-16.00 hod. v sídle spoločnosti**

Prítomní :

spoločníci: Ján Slovák bytom Budovateľská 953, 049 25 Dobšiná, Alexander Simonyi bytom
Zlatá 26, 048 01 Rožňava

Hostia: Katarína Fafráková, ekonómka firmy

Program rokovania: Schválenie účtovnej závierky za obdobie 2013

Pred začatím rokovania sa spoločníci dohodli, že predsedom valného zhromaždenia bude pán Ján Slovák - konateľ, zapisovateľkou Katarína Fafráková, overovateľom zápisnice Alexander Simonyi. Na úvod predseda valného zhromaždenia pán Ján Slovák konštatoval, že sú prítomní všetci spoločníci a valné zhromaždenie je uznášania schopné, prítomní majú 100 % všetkých hlasov.

Predmetom rokovania je vyhodnotenie hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie 2013, ktorý predstavuje zisk po zdanení 5 905,21 eur a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej dňa 29.03.2014 v zložení súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

Spoločníci sa oboznámili s výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie a prijali uznesenie, že účtovnú závierku za toto účtovné obdobie považujú **jednohlasne za schválenú**. Použitie hospodárskeho výsledku bude nasledovné:

- zisk vo výške 5905,21 eur bude použitý na krytie straty z predchádzajúcich období vo výške 5905,21 €

Valné zhromaždenie poveruje konateľa Jána Slováka podaním návrhu na uloženie účtovnej závierky za účtovné obdobie 2013 schválenej týmto valným zhromaždením do Zbierky listín Okresného súdu Košice I.

V Rožňave, 19. 5. 2014

.....
Predseda

.....
zapisovateľ

.....
overovateľ