

Z á p i s n i c a

Zo zasadania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti HOSPIMED - Slovakia, spol. s r.o. so sídlom Orenburská 44, Bratislava, konaného dňa 04.06.2014

Prítomní: Hana Pekníková – spoločník, konateľ
Ing. Marcel Soviš – spoločník, konateľ

Predmet rokovania:

1. Odsúhlasenie riadnej účtovnej závierky za účtovný rok 2013
2. Rozdelenie zisku spoločnosti za uplynulé obdobia
3. Vysporiadanie sa s účtovnými stratami za uplynulé obdobia

V súlade s čl. VIII. Spoločenskej zmluvy, sa dňa 04.06.2014 koná toto riadne valné zhromaždenie spoločnosti HOSPIMED – Slovakia, spol. s r.o. Valné zhromaždenie konštatuje, že sú prítomný všetci spoločníci spoločnosti ktorý majú hlasovacie právo.

Konateľ spoločnosti, p. Hana Pekníková predkladá valnému zhromaždeniu riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013. Valné zhromaždenie k predloženej účtovnej závierke nemá žiadne pripomienky, berie ju na vedomie a súhlasí s jej obsahom. Valné zhromaždenie berie na vedomie, že spoločnosť v roku 2013 vykázala účtovnú stratu vo výške 33.748,60 €.

Konateľka Hana Pekníková predkladá návrh na umorenie účtovných strát za rok 2013, v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Účtovná strata za rok 2013 vo výške 33.748,60 € bude umorená z nerozdeleného zisku, ktorý spoločnosť dosiahla v účtovnom roku 2001, a to v plnej výške. Valné zhromaždenie hlasovaním v pomere hlasov 66 za 0 proti, s takýmto návrhom konateľky súhlasí v celom rozsahu.

Konateľka Hana Pekníková predkladá valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie doteraz nerozdeleného zisku spoločnosti za rok 2005 vo výške 5.463,93 € a za rok 2006 vo výške 30.036,07 €, a to tak, že tento nerozdelený zisk bude rozdelený medzi spoločníkov spoločnosti nasledovne:

1. Hana Pekníková17.750,- €
2. Ing. Marcel Soviš.....17.750,- €

Valné zhromaždenie hlasovaním v pomere hlasov 66 za 0 proti, s takýmto návrhom konateľky súhlasí v celom rozsahu.

Na to bolo prijaté toto

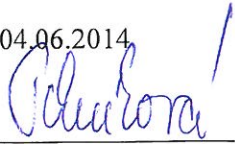
Uznesenie

- Valné zhromaždenie berie na vedomie účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013, a súhlasí s jej obsahom
- Valné zhromaždenie súhlasí s návrhom konateľky na umorenie straty za rok 2013 prostredníctvom použitia časti nerozdeleného zisku z účtovného roku 2001.
- Valné zhromaždenie súhlasí s návrhom konateľky na rozdelenie zisku z minulých období medzi všetkých spoločníkov.

Valné zhromaždenie poveruje konateľku Hanu Pekníkovú, aby zabezpečila doloženie tejto zápisnice do zbierky listín na Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v lehote 15 dní od konania valného zhromaždenia.

Zapísala Hana Pekníková

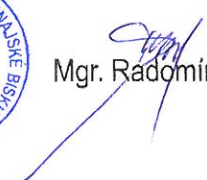
Bratislava dňa 04.06.2014


Hana Pekníková


Ing. Marcel Soviš

Podľa osvedčovacej knihy podpisov pod č. 918/2014
osvedčujem pravosť podpisu osoby Marcel Kováč
r. č. 87603/7174 bytom Hurbanova 3130/9, Stará Turá
po preukázaní osobnej totožnosti podľa OP, ID, č. ED 211487
listinu podpísal/a za mojej prítomnosti, alebo ~~uzna/a~~
~~za svoj vlastný podpis, ktorý bol osvedčovaný.~~
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice,
dňa 4. 06. 2014




Mgr. Radoмира Mikičová

Podľa osvedčovacej knihy podpisov pod č. 919/2014
osvedčujem pravosť podpisu osoby Hana Pekinová
r. č. 776008/7082 bytom 3.9.9. ocenna 2624/8 Bratislava
po preukázaní osobnej totožnosti podľa OP, ID, č. SL 707611
listinu podpísal/a za mojej prítomnosti, alebo ~~uzna/a~~
~~za svoj vlastný podpis, ktorý bol osvedčovaný.~~
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice,
dňa 4. 06. 2014




Mgr. Radoмира Mikičová