

## Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia

Dňa 7. 6. 2014 o 15.00 hod. v sídle spoločnosti v Žiline, Nanterská 1861/14 sa konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti Lekáreň Mandragora ZA, s.r.o., IČO: 45517321

Valné zhromaždenie bolo zvolané z úrovne konateľa spoločnosti po dohode so spoločníkom, pozvánkou zo dňa 20. 5. 2014

Konštatovalo sa, že na valnom zhromaždení sú riadne prítomní spoločník a konatelia, nik sa nedal zastupovať. Prítomní sú uvedení na prezenčnej listine, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

Pre účely zasadnutia valného zhromaždenia boli pridelené nasledovné funkcie:

- predseda: Mgr. Marie Jablonská
- zapisovateľ: RNDr. Eduard Jablonský
- člen: Mgr. Dana Jablonská

Prítomní sa dohodli na nasledovnom programe Valného zhromaždenia:

1. Oboznámenie sa s hospodárením spoločnosti a s individuálnou účtovnou závierkou za r. 2013 a jej schválenie.
2. Rozhodnutie o použití hospodárskeho výsledku.

Účastníci obdržali k rokovaniu nasledovné podklady:

- individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 v podobe súvahy, výkazov ziskov a strát, poznámok, ktoré tvorili súčasť "Priznania k dani z príjmov Právnických osôb" za rok 2013.

Konateľ spoločnosti RNDr. Eduard Jablonský podal výklad o činnosti a hospodárení spoločnosti v roku 2013. Zo správy vyplynulo, že spoločnosť za rok 2013 vykazuje zisk vo výške 21 639,46 €. Konateľ navrhol, aby bol tento zisk v celej výške 21 639,46 € preúčtovať na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

### Uznesenie:

1. Valné zhromaždenie bez výhrad prijalo správu o hospodárení spoločnosti za rok 2013.
2. Valné zhromaždenie jednohlasne schválilo individuálnu účtovnú závierku za rok 2013.
3. Priznanie k dani z príjmov Právnických osôb bolo podané a daňová povinnosť splnená v zákonom stanovenom termíne, t.j. do 31. 3. 2014.
4. Valné zhromaždenie jednotne schválilo návrhy rozdelenia zisku roku 2013.

Z rokovania riadneho valného zhromaždenia je vyhotovená zápisnica, ktorú obdrží spoločník a konatelia spoločnosti. Jedna kópia bude uložená v sídle spoločnosti.

V Žiline dňa 7. 6. 2014

Zapísal: RNDr. Eduard Jablonský

Schválil: Mgr. Marie Jablonská

Príloha:

Prezenčná listina – fotokópia (originál je prílohou tejto zápisnice, ktorá je uložená v sídle spoločnosti)