

EUROVITAE s.r.o.

so sídlom: 040 01 Košice, ul. Hlavná 70, Slovenská republika
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Odd. Sro, VI.č. 29373/V
IČO: 46 545 298

Z Á P I S N I C A

**z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti EUROVITAE s.r.o.
so sídlom: 040 01 Košice, ul. Hlavná 70, Slovenská republika
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Odd. Sro, VI.č. 29373/V
IČO: 46 545 298**

Miesto a čas konania : dňa 6.6.2014 o 11,00 hod., Hlavná 70, Košice

Prítomní: podľa listiny prítomných : Iveta Friedmannová, MVDr. Gabriela Katuščáková, Božena Tatárová a MVDr. Edita Dávidová

Hostia: Ing. Mária Hornungová – ekonóm

JUDr. Daniela Knežová – právnik

Program:

1. Otvorenie - voľba predsedu VZ, zapisovateľa, overovateľa zápisnice
2. Schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2013, konečnej účtovnej uzávierky za rok 2013, návrh a schválenie rozdelenia zisku, použitie straty
3. Zmena Spoločenskej zmluvy - Návrh na zmeny vo vlastníckej štruktúre spoločníkov, výška ZI a konateľstvo
4. záver

Bod 1. programu :

Rokovanie riadneho valného zhromaždenia otvorila konateľka Iveta Friedmannová. Konštatuje sa, že sú prítomné všetky spoločníčky, ktoré boli na valné zhromaždenie riadne pozvané. Valné zhromaždenie sa bude riadiť dohodnutým programom. Prítomné spoločníčky zvolili za predsedkyňu tohto valného zhromaždenia (VZ) počtom hlasov 8335 - 100% p. Ivetu Friedmannovú. Predsedkyňa VZ konštatovala, že VZ je uznášaniaschopné, pretože sa ho zúčastňujú spoločníčky spolu so 100% kapitálovou účasťou a sú zapísané v prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.

Predsedkyňa VZ navrhla zvoliť za zapisovateľku MVDr.Katuščákovú, za overovateľku zápisnice p. MVDr. Dávidovú.

Na to VZ pristúpilo k hlasovaniu a bol s počtom hlasov 8335-100% schválený program VZ, a za predsedkyňu, zapisovateľku a overovateľku zápisnice VZ boli zvolené navrhované osoby tiež s počtom hlasov 8335-100%.

Bod 2. programu :

Na základe predloženej účtovnej závierky za rok 2013 bol prerokovaný hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2013. Predsedkyňa VZ, po uskutočnenej rozprave k výsledkom hospodárenia predkladá návrh na schválenie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2013 a prijatie uznesenia:

Uznesenie č. 1 :

VZ spoločnosti Eurovitae, s.r.o.

schvaľuje:

1. ročnú účtovnú uzávierku za rok 2013, vrátane správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku
2. hospodársky výsledok za rok 2013 pred zdanením vo výške účtovná strata - 13 096,93 EUR,
3. Účtovná strata bude presunutá na neuhradené straty minulých období

Konštatuje sa, že spoločníčky prítomné na valnom zhromaždení, po prerokovaní uvedeného bodu programu, prijali uznesenie č. 1 počtom hlasov 8335 - 100 %.

Bod 3. programu :

Bol prednesený návrh na zmenu vlastníckej štruktúry spoločníčok tak, aby obchodný podiel všetkých spoločníčok bol rovnaký, zároveň sa p. Tatárová a MVDr. Dávidová stanú konateľkami spoločnosti. Všetky konateľky budú mať rovnaké oprávnenie konať za spoločnosť : Konateľka koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k svojmu menu, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Právne úkony svojou hodnotou presahujúce sumu 3.000,-€ uzatvárajú a podpisujú vždy dve konateľky súčasne.

Zmena veľkosti obchodných podielov (OP) sa uskutoční nasledovne:

Iveta Friedmannová je majiteľkou OP vo vyjadrení 2501,-€ a prevádza časť svojho obchodného podielu vo výške 417,-€ na Boženu Tatárovú, tak, že po zmene bude vlastníť OP zodpovedajúci peňažnému vkladu vo výške 2.084,-€,

MVDr. Gabriela Katuščáková je majiteľkou OP vo vyjadrení 2500,-€, navyšuje svoj OP o peňažný vklad 1,-€ na 2501,-€ a prevádza časť svojho obchodného podielu vo výške 417,-€ na MVDr. Editu Dávidovú, tak, že po zmene bude vlastníť OP zodpovedajúci peňažnému vkladu vo výške 2.084,-€,

Božena Tatárová je majiteľkou OP vo vyjadrení 1.667,-€ a nadobúda 417,-€ na navýšenie svojho obchodného podielu od Ivety Friedmannovej, tak, že po zmene bude vlastníť OP zodpovedajúci peňažnému vkladu vo výške 2.084,-€,

MVDr. Edita Dávidová je majiteľkou OP vo vyjadrení 1.667,-€ a nadobúda 417,-€ na navýšenie svojho obchodného podielu od MVDr. Gabriely Katuščákovovej, tak, že po zmene bude vlastníť OP zodpovedajúci peňažnému vkladu vo výške 2.084,-€,

Základné imanie spoločnosti sa zmení z výšky peňažného vkladu 8335,-€ na 8336,-€.

Spoločníčky súhlasia, aby v tomto znení bol vypracovaný Dodatok k SZ č. 3 a úplné znenie SZ.

Uznesenie č. 2 :

VZ spoločnosti Eurovitae, s.r.o.

schvaľuje:

Zmeny SZ – zvýšenie ZI na 8336€, zmena výšky OP, zmena konateľov

Konštatuje sa, že spoločníčky prítomné na valnom zhromaždení, po prerokovaní uvedeného bodu programu, prijali uznesenie č. 2 počtom hlasov 8335 - 100 %.

Bod 4. programu : záver

VZ **ukladá** konateľke Ivete Friedmannovej :

Spracovať dokumenty na navýšenie ZI, vyrovnanie veľkosti obchodných podielov a doplnenie p. Tatárovej a MVDr. Dávidovej ako konateľky, s dohodnutým rozsahom oprávnenia konať za spoločnosť. Podat' návrh na zmeny v OR a uloženie do zbierky listín obchodného registra účtovnú závierku za rok 2013 do 30 dní od konania VZ.

Ďalšie návrhy a pripomienky neboli vznesené. Na to bolo vyhlásené rokovanie riadneho valného zhromaždenia za skončené.



.....
Iveta Friedmannová - predsedkyňa VZ



.....
MVDr. Katusčáková - Zapisovateľka VZ



.....
MVDr. Dávidová - overovateľka zápisnice

V Košiciach 6.6.2014

EUROVITAE s.r.o.
Hlavná 70, 040 01 Košice
IČO: 465 452 98
IČ DPH: SK2023457271
tel.: 00421 915 895 475