

LIBELLIUS®
BUSINESS MATTERS
Bratislava
Hattalova 19, 831 03 Bratislava
IČO: 35 909 731
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 34017/B

Hattalova 19, 831 03 Bratislava, IČO: 35 909 731

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 34017/B

Zápisnica

z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Libellius, s.r.o., so sídlom Hattalova 19, 831 03 Bratislava, IČO 35 909 731 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 34017/B,

konaného dňa 9. júna 2014 o 13,00 hod. v sídle spoločnosti na ulici Hattalova 19, 831 03 Bratislava.

Prítomní: **Ing. Martin Chinoracký**
spoločník spoločnosti Libellius, s.r.o.
Bydlisko: Jamnického 3019/6, Bratislava
Obchodný podiel: 33,33 %

Ing. Marek Lovecký
spoločník spoločnosti Libellius, s.r.o.
Bydlisko: M.R. Štefánika 1179/4, Sered'
Obchodný podiel: 33,33 %

Mgr. Juraj Líška
spoločník spoločnosti Libellius, s.r.o.
Bydlisko: Zelinárska 2, Bratislava
Obchodný podiel: 33,33 %

Ing. Martin Chinoracký
zapisovateľ

Program riadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie
2. Schválenie riadnej účtovnej závierky za obdobie 2013
3. Schválenie rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2013
4. Záver

K bodu 1 programu:

1. Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Libellius, s.r.o. otvoril konateľ spoločnosti Ing. Martin Chinoracký a privítal prítomných.
2. Podľa výpisu z obchodného registra sú spoločníkmi spoločnosti : Ing. Martin Chinoracký, bydlisko Jamnického 3019/6, Bratislava, Ing. Marek Lovecký bydlisko M.R. Štefánika 1179/4, Sered' a Mgr. Juraj Líška bydlisko Zelinárska 2, Bratislava. Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Libellius, s.r.o. bolo zvolané písomnou pozvánkou zo dňa 23. mája 2014.

3. Riadne valné zhromaždenie spoločnosti je uznášaniaschopné, pretože sú prítomní spoločníci ktorých výška vkladov predstavuje 100 % základného imania.
4. Prítomní účastníci jednomyselne, t.j. 100% hlasov prítomných, schválili program riadneho valného zhromaždenia tak, ako je uvedený v pozvánke.

K bodu 2 programu:

Ing. Martin Chinoracký oboznámil prítomných, že ku dňu 31. december 2013 bolo v súlade so zákonom číslo 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov zostavené daňové priznanie spoločnosti Libellius, s.r.o. za zdaňovacie obdobie roka 2013, ako aj riadna účtovná závierka spoločnosti. Daňové priznanie za rok 2013 vrátane účtovnej závierky bolo doručené Daňovému úradu Bratislava III dňa 26. marca 2014. Ing. Martin Chinoracký oboznámil prítomných s hlavnými údajmi účtovnej závierky spoločnosti.

V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami prijali spoločníci spoločnosti Libellius, s.r.o. jednohlasne, t.j. 100% hlasov prítomných nasledujúce:

rozhodnutie č. 1

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu účtovnú závierku spoločnosti Libellius, s.r.o. za rok 2013. Riadnu účtovnú závierku tvoria v súlade s § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z. a č. 561/2004 Z. z. súvaha a výkaz ziskov a strát.

K bodu 3 programu:

Ing. Martin Chinoracký oboznámil prítomných, že v zdaňovacom období roka 2013 vykázala spoločnosť zisk po zdanení vo výške 22.655,71,- EUR (slovom dvadsaťdvatisícšesťstopäťdesiatpäť EUR) V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami prijali spoločníci spoločnosti Libellius, s.r.o. jednohlasne, t.j. 100% hlasov prítomných nasledujúce.

rozhodnutie č. 2

Z nerozdeleného zisku minulých období spoločnosti Libellius, s.r.o. vo výške 10.764,37 EUR sa vyplatí každému spoločníkovi suma 3.588,00 EUR v termíne do 31.12.2014. Zo zisku spoločnosti Libellius, s.r.o. za rok 2013 vo výške 22.655,71 EUR sa vyplatí každému spoločníkovi suma 4.412,00 EUR v termíne do 31.12.2014. Zostatok zo zisku spoločnosti za rok 2013 vo výške 9.419,71,-EUR bude prevedený na účet nerozdelený zisk minulých období. Uvedené sumy budú vyplatené na základe vývoja stavu hotovosti spoločnosti Libellius, s.r.o..

K bodu 4 programu:

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho jeden je určený do Zbierky listín pri Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, jeden pre archívne účely spoločnosti.

Na záver riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Libellius, s.r.o. poďakoval konateľ spoločnosti Ing. Martin Chinoracký prítomným a ukončil riadne valné zhromaždenie.

V Bratislave dňa 10. júna 2014



Ing. Chinoracký Martin, spoločník spoločnosti

V Bratislave dňa 10. júna 2014



Ing. Marek Lovecký, spoločník spoločnosti

V Bratislave dňa 10. júna 2014



Mgr. Juraj Líška, spoločník spoločnosti