

**CENTRUM ZDRAVIA A KRÁSY, s.r.o., sídlo: Podzámska 2332/23, 920 01 Hlohovec,
IČO: 47 453 231, DIČ: 2023881431, Zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro,
vložka č. 32839/T, e-mail: kostalova@centrumhlohovec.sk, tel. číslo: 0905/550442**

Daňový úrad Trnava
Hlboká 8/1
917 65 Trnava

V Hlohovci, dňa 9. 6. 2014

Vyhlasenie o schválení účtovnej závierky za rok 2013

Týmto vyhlasujem podľa § 9 ods. 6 zákona NR SR č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov, že riadna účtovná závierka obchodnej spoločnosti **CENTRUM ZDRAVIA A KRÁSY, s.r.o.**, sídlo: Podzámska 2332/23, 920 01 Hlohovec, IČO: 47 453 231, DIČ: 2023881431, Zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 32839/T, za rok 2013 bola schválená rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 9. júna 2014.

S pozdravom



Mária Košťálová
konateľ CENTRUM ZDRAVIA A KRÁSY, s.r.o.

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia

spoločnosti **CENTRUM ZDRAVIA A KRÁSY, s.r.o.**, sídlo: Podzámska 2332/23, 920 01 Hlohovec, IČO: 47 453 231, DIČ: 2023881431, Zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 32839/T (ďalej len „spoločnosť“ alebo „CENTRUM ZDRAVIA A KRÁSY, s.r.o.“) konaného **dňa 9. júna 2014 o 12⁰⁰ hod.** v sídle spoločnosti: Podzámska 2332/23, 920 01 Hlohovec.

Účasť spoločníkov:

Spoločníci sa zúčastnili podľa Listiny prítomných spoločníkov. Z celkového počtu 2 sa prezentovali 2 spoločníci t.j. 100 % spoločníkov. Listina prítomných spoločníkov tvorí prílohu č.1 k tejto zápisnici.

PROGRAM:

1. Otvorenie a kontrola schopnosti uznávať sa
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013
4. Schválenie návrhu na vysporiadanie straty za rok 2013
5. Záver

1. Otvorenie a kontrola schopnosti uznávať sa

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal konateľ spoločnosti **CENTRUM ZDRAVIA A KRÁSY, s.r.o.** – Mária Košťálová, ktorá oboznámila prítomných so spôsobom zvolania a programom rokovania riadneho valného zhromaždenia.

Riadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so spoločenskou zmluvou pozvánkou zo dňa 15. apríla 2014. Konateľ oboznámil prítomných, že do otvorenia riadneho valného zhromaždenia sa registrovalo 100 % všetkých spoločníkov, čím je riadne valné zhromaždenie uznášaniaschopné ku všetkým bodom programu.

2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Mária Košťálová predniesla návrh na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia a navrhla, aby do jednotlivých orgánov boli zvolení:

- Predseda: Mária Košťálová
- Zapisovateľ: Ivan Košťál

Mária Košťálová vyzvala prítomných spoločníkov na vznesenie prípadných pripomienok, pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov. K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, preto dala Mária Košťálová hlasovať o všetkých orgánoch riadneho valného zhromaždenia spoločne, pričom hlasovanie bolo vykonané s týmto výsledkom:

Za:	100 % hlasov
Proti:	0 % hlasov

Riadne valné zhromaždenie takto prijalo **Uznesenie č. 1/6/2014:**

Uznesenie č. 1/6/2014

Riadne valné zhromaždenie volí orgány riadneho valného zhromaždenia zo dňa 9. júna 2014 takto:

- Predseda: Mária Košťálová
- Zapisovateľ: Ivan Košťál

3. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013

Predseda riadneho valného zhromaždenia predniesol návrh konateľa spoločnosti Márie Košťálovej zo dňa 9. 6. 2014 na schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013.

Predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval prítomných spoločníkov na vznesenie prípadných pripomienok, pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov. K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, preto dal predseda riadneho valného zhromaždenia hlasovať o schválení návrhu, pričom hlasovanie bolo vykonané s týmto výsledkom:

Za:	100 % hlasov
Proti:	0 % hlasov

Riadne valné zhromaždenie takto prijalo **Uznesenie č. 2/6/2014:**

Uznesenie č. 2/6/2014

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu účtovnú závierku za rok 2013.

4. Schválenie návrhu na vysporiadanie straty za rok 2013

Predseda riadneho valného zhromaždenia predniesol návrh konateľa spoločnosti Márie Košťálovej na schválenie návrhu vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2013 nasledovne:

Konateľ navrhuje vysporiadať stratu za rok 2013 vo výške **218,04 EUR** prevodom na účet 429 – Nerozdelená strata minulých rokov.

Predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval prítomných spoločníkov na vznesenie prípadných pripomienok, pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov. K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, preto dal predseda riadneho valného zhromaždenia hlasovať o schválení návrhu na vysporiadanie straty za rok 2013, pričom hlasovanie bolo vykonané s týmto výsledkom:

Za:	100 % hlasov
Proti:	0 % hlasov

Riadne valné zhromaždenie takto prijalo **Uznesenie č. 3/6/2014:**

Uznesenie č. 3/6/2014

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh na vysporiadanie straty za rok 2013 vo výške **218,04 EUR** prevodom na účet 429 – Nerozdelená strata minulých rokov.

5. Záver

Na záver zasadnutia riadneho valného zhromaždenia poďakoval predseda riadneho valného zhromaždenia prítomným spoločníkom za účasť a zasadnutie riadneho valného zhromaždenia ukončil o 12³⁰ hod.

V Hlohovci, dňa 9. júna 2014

Predseda: Mária Košťálová

Zapisovateľ: Ivan Košťál



Prílohy:
Listina prítomných spoločníkov

Listina prítomných spoločníkov

Príloha č. 1 k zápisnici o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 9. 6. 2014

z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti **CENTRUM ZDRAVIA A KRÁSY, s.r.o.**, Podzámska 2332/23, 920 01 Hlohovec, IČO: 47 453 231, DIČ: 2023881431, Zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 32839/T (ďalej len „spoločnosť“ alebo „CENTRUM ZDRAVIA A KRÁSY, s.r.o.“) konaného **dňa 9. júna 2014 o 12⁰⁰ hod.** v sídle spoločnosti: Podzámska 2332/23, 920 01 Hlohovec.

Prítomní spoločníci:

1. Mária Košťálová, rod. Ščasná, trvale bytom: Podzámska 2332/23, 920 01 Hlohovec, nar. 19. 4. 1982, rod. číslo: 825419/7369, podiel na základnom imaní: 2 500 EUR, t.j. 50 %


.....
Mária Košťálová

2. Ivan Košťál, trvale bytom: Podzámska 2332/23, 920 01 Hlohovec, nar. 10. 6. 1980, rod. číslo: 800610/7329, podiel na základnom imaní: 2 500 EUR, t.j. 50 %


.....
Ivan Košťál

Pozvánka na zasadnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti CENTRUM ZDRAVIA A KRÁSY, s.r.o.

Ako konateľ obchodnej spoločnosti **CENTRUM ZDRAVIA A KRÁSY, s.r.o.**, Podzámska 2332/23, 920 01 Hlohovec, IČO: 47 453 231, DIČ: 2023881431, Zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 32839/T, si Vás týmto dovoľujem pozvať na zasadnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti **CENTRUM ZDRAVIA A KRÁSY, s.r.o.**, ktoré sa bude konať dňa **9. júna 2014 o 12:00 v sídle spoločnosti: Podzámska 2332/23, 920 01 Hlohovec.**

Program riadneho valného zhromaždenia spoločnosti **CENTRUM ZDRAVIA A KRÁSY, s.r.o.** bude pozostávať z týchto bodov:

- 1. Otvorenie a kontrola schopnosti uznášať sa**
- 2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia**
- 3. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013**
- 4. Schválenie návrhu na vysporiadanie straty za rok 2013**
- 5. Záver**

S pozdravom



Mária Košťálová
konateľ spoločnosti
CENTRUM ZDRAVIA A KRÁSY, s.r.o.

Spoločníci:

Prevzal dňa:

Podpis:

1. Mária Košťálová

15. 4. 2014

.....

2. Ivan Košťál

15. 4. 2014

.....

