

**ANMIMA, s.r.o., Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina**

**Zápisnica z Valného zhromaždenia spoločnosti,  
konaného dňa 17. júna 2014**

**Prítomný:** Anton Mitašík

**Program:**

1. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013.
2. Prerokovanie správy nezávislého audítora a výročnej správy za rok 2013.
3. Rozdelenie čistého zisku spoločnosti za rok 2013.
4. Menovanie audítora na rok 2014.

**Priebeh rokovania:**

Na základe údajov z účtovníctva spoločnosti vyplynulo, že spoločnosť vykázala v roku 2013 účtovný zisk po zdanení vo výške 441 290,18 EUR. Na základe správy nezávislého audítora, podľa ktorého stanoviska, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti, bola táto účtovná závierka schválená.

**U Z N E S E N I E**

Valné zhromaždenie spoločnosti jednomyseľne schválilo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a rozhodlo že dosiahnutý zisk bude vo výške 441 290,18 EUR preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov.

Za audítora na rok 2014 bola menovaná opäť spoločnosť DM audit, s.r.o., v zastúpení Ing. Marta Ďuranová, licencia UDVA č. 347.

V Žiline, dňa 17.6. 2014

.....  
Anton Mitašík

**Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti,  
konaného dňa 10. októbra 2013**

**Prítomný:** Anton Mitašík

**Program:** 1. Poskytnuté pôžičky spoločníkom

**Priebeh rokovania:**

Na základe údajov z účtovníctva na účte 365-1, záväzky voči spoločníkom (vid' príloha), k 03.10.2013 vyplynulo, že spoločník spoločnosti sa rozhodol nesplatenú časť poskytnutých pôžičiek vo výške 3 062 840,35 eur rozdeliť, a to 3 015 521,50 eur preúčtovať na účet 413 – ostatné kapitálové fondy, zostatok vo výške 47 318,85 eur vyplatiť spoloníkovi na jeho účet .

**U Z N E S E N I E**

Valné zhromaždenie spoločnosti jednomyseľne schválilo vysporiadanie zostatku nesplatenej časti pôžičky spoločníka vo výške 3 062 840,35 eur nasledovne:

- preúčtovať na účet 413 - ostatné kapitálové fondy vo výške 3 015 521,50 eur,
- uhradiť spoločníkovi na účet 6656076005/1111 vo výške 47318,85 eur do 31.12.2013.

V Žiline, dňa 10.10. 2013

.....  
Anton Mitašík

