

Letura s.r.o.

sídlom: Mikovíniho 10, 917 01 Trnava, IČO: 47 090 855

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č.: 31480/T, oddiel Sro

Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia spoločnosti Letura s.r.o.

Termín konania: 13.06.2014 o 13:30 hod.

Miesto konania: Mikovíniho 10, 917 01 Trnava

Prítomní spoločníci:

- 1) Ing. Richard Šarvaic, r.č. 741014/7360, bytom Palárikova 8285/15, 917 01 Trnava
vklad do základného imania vo výške 2 000,-Eur a obchodný podiel vo výške 33,33%;
- 2) Ing. Roman Hirner, r.č. 741005/7358, bytom Matušková 6, 917 01 Trnava
vklad do základného imania vo výške 4 000,-Eur a obchodný podiel vo výške 66,67%.

Program:

1. Rozhodnutie o voľbe orgánov valného zhromaždenia: predsedu a zapisovateľa.
2. Rozhodnutie o schválení účtovnej závierky za rok 2013.
3. Záver.

Na úvod rokovania privítal Ing. Richard Šarvaic, konateľ spoločnosti zúčastnených spoločníkov. Následne pristúpili k prerokováaniu jednotlivých bodov programu takto:

Bod 1:

Rozhodnutie o voľbe orgánov valného zhromaždenia: predsedu a zapisovateľa

Ing. Richard Šarvaic na úvod skonštatoval nasledovné: vychádzajúc z listiny prítomných spoločníkov, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice je možné skonštatovať, že sú prítomní spoločníci majúci 100% všetkých hlasov z celkovo 100 hlasov;

- spoločníci konštatujú, že valné zhromaždenie bolo zvolané riadnym spôsobom v súlade so spoločenskou zmluvou a Obchodným zákonníkom.
- program dnešného valného zhromaždenia bol prítomnými akceptovaný bez výhrad a návrhov na jeho zmenu, t.j. dnešné rokovanie bude prebiehať v zmysle oznámeného programu.

K vyššie uvedeným konštatovaniam neboli zo strany zúčastnených vznesené žiadne námietky.

Následne navrhol členov orgánov dnešného rokovania zvoliť takto: predseda: Ing. Richard Šarvaic, zapisovateľ: Ing. Richard Šarvaic.

Nakoľko k predloženým kandidátom neboli žiadne pripomienky či protinávhrhy, dal za predložený návrh hlasovať.

Za návrh v celku hlasovalo: 100% hlasov

Proti návrhu: 0% hlasov

Zdržali sa: 0% hlasov

Skonštatoval, že bolo platne prijaté:

Uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie volí orgány dnešného rokovania takto: predseda: Ing. Richard Šarvaic, zapisovateľ: Ing. Richard Šarvaic.

Bod 2:
Schválenie účtovnej závierky za rok 2013

V rámci prerokovania tohto bodu programu navrhol predsedajúci valného zhromaždenia schváliť účtovnú závierku za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Nakoľko k predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky či protinávryhy, dal za predložený návrh hlasovať takto:

Za návrh v celku hlasovalo: 100% hlasov
Proti návrhu: 0% hlasov
Zdržali sa: 0% hlasov

Skonštatoval, že bolo platne prijaté:

Uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie rozhodlo o

1. schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013, ktorá sa skladá zo:

a/ súvahy k 31. decembru 2013, v ktorej aktíva a pasíva spoločnosti činia 4 991,23,-EUR (slovom: štyritisícdeväťstodevätidesiatsedem eur dvadsaťtri centov),

b/ výkazu ziskov a strát k 31. decembru 2013 so stratou 1 124,57-EUR (slovom: jedentisícstodvadsaťštyri eur päťdesiatsedem centov).

2. zaúčtovaní straty za účtovné obdobie vo výške 1 124,57,- EUR (slovom: jedentisícstodvadsaťštyri eur päťdesiatsedem centov) takto:

a/ strata bude zaúčtovaná na účet neuhradenej straty vo výške 1 124,57,- EUR (slovom: : jedentisícstodvadsaťštyri eur päťdesiatsedem centov).

Príloha: (1) súvaha Spoločnosti za účtovné obdobie;
(2) výkaz ziskov a strát za účtovné obdobie;
(3) poznámky k účtovnej závierke za účtovné obdobie.

Bod 3:
Záver

Na záver predsedajúci valného zhromaždenia oznámil prítomným spoločníkom, že program dnešného rokovania bol vyčerpaný, poďakoval všetkým prítomným a vyhlásil dnešné rokovanie za ukončené.

V Trnave, dňa 13.06.2014

Predseda:

zapisovateľ:

LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV

na zasadnutí valného zhromaždenia

spoločnosti **Letura s.r.o.**

so sídlom: Mikovíniho 10, 917 01 Trnava, IČO: 47 090 855

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č.: 31480/T, oddiel Sro

Termín konania: 13.06.2014 o 13:30 hod.

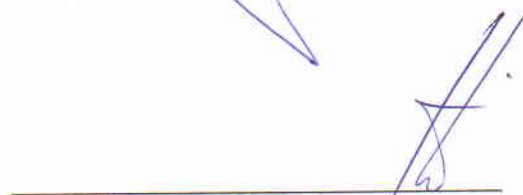
Miesto konania: Mikovíniho 10, 917 01 Trnava

Prítomní spoločníci:

1) **Ing Richard Šarvaic** , r.č. 741014/7360, bytom Palárikova 8285/15, 917 01 Trnava, vklad do základného imania vo výške 3 000 ,-Eur a obchodný podiel vo výške 33,33%;


Ing. Richard Šarvaic

2) **Ing. Roman Hirner** , r.č. 741005/7358, bytom Matušková 5, 917 01 Trnava vklad do základného imania vo výške 3 000 ,-Eur a obchodný podiel vo výške 66,67%.


Ing. Roman Hirner