

MIRAVEL s.r.o.

sídlom: Mikovíniho 10, 917 01 Trnava, IČO: 36 279 552

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č.: 18029/T, oddiel Sro

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

Termín konania: 13.06.2014 o 15:30 hod.

Miesto konania: Mikovíniho 10, 917 01 Trnava

Prítomní spoločníci:

- 1) Miloš Hačko, r.č. 740326/7388, bytom Špačinská cesta 1588/154, 917 01 Trnava
vklad do základného imania vo výške 3 320,- Eur a obchodný podiel vo výške 50%;
- 2) Ing. Roman Hirner, r.č. 741005/7358, bytom Matušková 6, 917 01 Trnava
vklad do základného imania vo výške 3 320,- Eur a obchodný podiel vo výške 50%.

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 Miloš Hačko, konateľ spoločnosti zúčastnených spoločníkov. Následne pristúpili k prerokováaniu jednotlivých bodov programu takto:

Bod 1:

Rozhodnutie o voľbe orgánov valného zhromaždenia: predsedu a zapisovateľa

Miloš Hačko 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: Miloš Hačko, zapisovateľ: Miloš Hačko.

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: Miloš Hačko, zapisovateľ: Miloš Hačko.

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 protinávrhy, 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 1 892 705,29,-EUR (slovom: milión osemstodevät'desiatdvatisíc sedemstopäť eur dvadsaťdeväť centov),

b/ výkazu ziskov a strát k 31. decembru 2013 so ziskom 8 285,60-EUR (slovom: osemtisíc dvostosemdesiatpäť eur šesťdesiat centov).

2. rozdelení zisku za účtovné obdobie vo výške 8 285,60,- EUR (slovom: osemtisíc dvostosemdesiatpäť eur osemdesiat tri centov) takto:

a/ zisk za účtovné obdobie vo výške 8 285,60 EUR (slovom: osemtisíc dvostosemdesiatpäť eur osemdesiat tri centov) bude vo výške 8 285,60 EUR (slovom: osemtisíc dvostosemdesiatpäť eur osemdesiat tri centov) zaúčtovaný ako nerozdelený zisk.

Príloha:

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

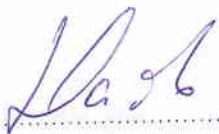
Bod 3:

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 **MIRAVEL s.r.o.**

so sídlom: Mikovíniho 10, 917 01 Trnava, IČO: 36 279 552

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č.: 18029/T, oddiel Sro

Termín konania: 13.06.2014 o 15:30 hod.

Miesto konania: Mikovíniho 10, 917 01 Trnava

Prítomní spoločníci:

1) **Miloš Hačko**, r.č. 740326/7388, bytom Špačinská cesta 1588/154, 917 01 Trnava,
vklad do základného imania vo výške 3 320,-Eur a obchodný podiel vo výške 50%;



Miloš Hačko

2) **Ing. Roman Hirner**, r.č. 741005/7358, bytom Matušková 5, 917 01 Trnava
vklad do základného imania vo výške 3 320,-Eur a obchodný podiel vo výške 50%.



Ing. Roman Hirner