

ZENYRA s.r.o.

sídlom: Mikovíniho 10, 917 01 Trnava, IČO: 46 195 076

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č.: 27574/T, oddiel Sro

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

Termín konania: 19.06.2014 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 2 500,-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 2 500,-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 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 protinávry, 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 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 2 419 803,13 EUR (slovom: dva milióny štyristodevätnásťtisícosemstotri eur trinásť centov),

b/ výkazu ziskov a strát k 31. decembru 2013 so ziskom 19 181,63 EUR (slovom: devätnásťtisícstoosemdesiatjeden eur šesťdesiattri centov).

2. zaúčtovaní zisku za účtovné obdobie vo výške 19 181,63 EUR (slovom: devätnásťtisícstoosemdesiatjeden eur šesťdesiattri centov) takto:

a/ zisk za účtovné obdobie vo výške 19 181,63 EUR (slovom: devätnásťtisícstoosemdesiatjeden eur šesťdesiattri centov) bude v plnej výške zaúčtovaný na účet nerozdeleného zisku.

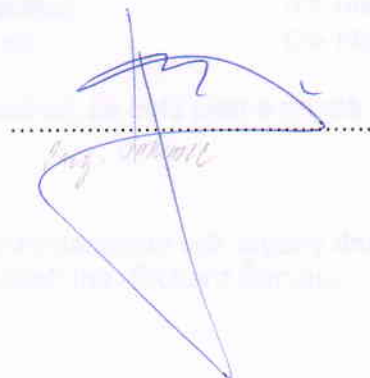
- Príloha:**
- (1) súvaha Spoločnosti za účtovné obdobie;
 - (2) výkaz ziskov a strát za účtovné obdobie;
 - (3) poznámky k účtovnej závierke za účtovné obdobie.

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 19.06.2014

Predseda:



Zapisovateľ:



LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV

na zasadnutí valného zhromaždenia

spoločnosti **ZENYRA s.r.o.**
so sídlom: Mikovíniho 10, 917 01 Trnava, IČO: 46 195 076
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č.: 27574/T, oddiel Sro

Termín konania: 19.06.2014 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 2 500 ,-Eur a obchodný podiel vo výške 50%.



Ing. Richard Šarvaic

2) **Ing. Roman Hirner** , r. č. 741005/7358, bytom Matušková 5, 917 01 Trnava
vklad do základného imania vo výške 2 500 ,-Eur a obchodný podiel vo výške 50%.



Ing. Roman Hirner