

MAXIM baguette s.r.o.
sídлом: Palárikova 8285/15, 917 01 Trnava , IČO: 45 477 019
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č.: 25355/T, oddiel Sro

Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia spoločnosti MAXIM baguette s.r.o.

Termín konania: 18.06.2014 o 16.00 hod.

Miesto konania: Mikovíniho 10, 917 01 Trnava

Prítomní spoločníci:

1) Ing. Miroslava Silná , r.č. 785926/7416, bytom Olympijská 6560/24, 917 01 Trnava
vklad do základného imania vo výške 5 000 ,-Eur a obchodný podiel vo výške 100%.

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 pristúpila Ing. Miroslava Silná, konateľka spoločnosti k prerokovávaní jednotlivých bodov programu takto:

Bod 1:

Rozhodnutie o voľbe orgánov valného zhromaždenia: predsedu a zapisovateľa

Ing. Miroslava Silná na úvod skonštatovala 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 konštatovaniám neboli zo strany zúčastnených vznesené žiadne námietky.

Následne navrhla členov orgánov dnešného rokovania zvoliť takto: predseda: Ing. Miroslava Silná, zapisovateľ: Ing. Miroslava Silná.

Nakoľko k predloženým kandidátom neboli žiadne pripomienky či protinávryhy, dala za predložený návrh hlasovať.

Za návrh v celku hlasovalo: 100% hlasov

Proti návrhu: 0% hlasov

Zdržali sa: 0% hlasov

Skonštatovala, že bolo platne prijaté:

Uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie volí orgány dnešného rokovania takto: predseda: Ing. Miroslava Silná, zapisovateľ: Ing. Miroslava Silná.

Bod 2:
Schválenie účtovnej závierky za rok 2013

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

Nakoľko k predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky či protinavrhy, dala za predložený návrh hlasovať takto:

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

Skonštatovala, 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 37 860,15,-EUR (slovom: tridsaťsedemtisícosemstošesťdesiat eur pätnásť centov),

b/ výkazu ziskov a strát k 31. decembru 2013 so ziskom 1 938,43,-EUR (slovom: jedentisícdeväťstotridsaťosem eur štyridsaťtri centov).

2. rozdelení zisku za účtovné obdobie vo výške 1 938,43,-EUR (slovom: jedentisícdeväťstotridsaťosem eur štyridsaťtri centov) takto:

a/ zisk za účtovné obdobie vo výške 1 938,43,-EUR (slovom: jedentisícdeväťstotridsaťosem eur štyridsaťtri centov) bude v plnej výške 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 predsedajúca valného zhromaždenia oznámila prítomným spoločníkom, že program dnešného rokovania bol vyčerpaný, poďakovala všetkým prítomným a vyhlásila dnešné rokovanie za ukončené.

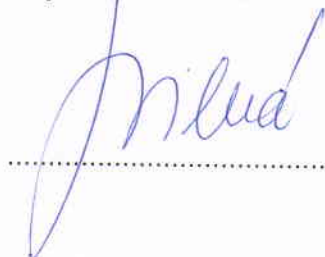
V Trnave, dňa 18.06.2014

Predseda:



.....

Zapisovateľ:



.....

LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV

na zasadnutí valného zhromaždenia

spoločnosti **MAXIM baguette s.r.o.**


so sídlom: Palárikova 8285/15, 917 01 Trnava, IČO: 45 477 019
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č.: 25355/T, oddiel Sro

Termín konania: 18.06.2014, 16:00 hod.

Miesto konania: Palárikova 8285/15, 917 01 Trnava

Prítomní spoločníci:

1) **Ing. Miroslava Silná**, r.č. 785926/7416, bytom Olympijská 6560/24, 917 01 Trnava
vklad do základného imania vo výške 5 000,-Eur a obchodný podiel vo výške 100%;



Ing. Miroslava Silná